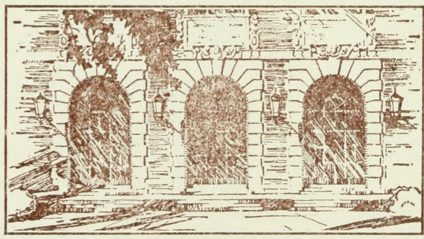


Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 Februari 1911, n°. 45.

N°. 251.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouw Maatschappij „Pasir Kananga”, te Amsterdam.

2 Febr. 1911
n°. 73.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. enz.;

3°. de naamlooze vennootschap: Landbouw Maatschappij „Pasir Kananga”, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 1 Juli 1901 n°. 65, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 1 Mei 1921.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

’s Gravenhage, 2 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 252.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleep- en Drinkwaterdienst voorheen H. Rutters, te Amsterdam.

2 Febr. 1911
n°. 73.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

1°. de naamlooze vennootschap: Sleep- en Drinkwaterdienst voorheen H. Rutters, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 31 Juli 1903 n°. 50 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 30 Juli 1921.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 22 Februari 1911, n°. 45.

N°. 253.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,A. Driessen's Cacao- en Chocoladefabrieken", te Rotterdam.

2 Febr. 1911 n°. 73. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de daarin genoemde naamlooze vennootschappen;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 31 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de navolgende naamlooze vennootschappen geplaatst zullen moeten zijn, te verlengen met het bij elke naamlooze vennootschap genoemde tijdvak, te weten:

2°. de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,A. Driessen's Cacao- en Chocoladefabrieken", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Januari 1909 n°. 29 en de daarin aangehaalde Koninklijk besluiten, met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 15 Mei 1921.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 22 Februari 1911, n°. 45.

N°. 254.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij „Hendrika", te Amsterdam.

Heden, 28 Januari des jaars 1911, verscheen voor mij, Jan Johannes Hendricus Verloop, notaris te Amsterdam: de heer Auke ten Hoeve, zonder beroep, wonende te Amsterdam, directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij „Hendrika".

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap Exploitatie Maatschappij „Hendrika", opgericht bij akte, 22 Augustus 1910 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 10 Augustus 1910 n°. 42, welke vergadering werd gehouden te Amsterdam 22 November 1910 en waarvan het verhandelde is geconstateerd bij akte, dien dag voor mij notaris verleden, besloten is wijziging te brengen in de statuten dier vennootschap en hij comparant tevens werd gemachtigd op de akte, houdende die wijziging of een ontwerp daarvan, de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de akte te passeeren;

dat hij alsnu ter uitvoering van dat besluit art. 2 dier statuten wijzigt, waardoor dit voortaan zal luiden:

„De vennootschap heeft ten doel het in eigendom verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende zaken in Nederland, in den ruimsten zin genomen, waaronder ook begrepen zal worden het exploiteeren van gebouwen, eigendom der vennootschap, als schouwburgzaal speciaal voor het geven van bioscoop-voorstellingen."

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 20 December 1910 n°. 31, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, Keizersgracht 638, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer staat vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carolus Gipon, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer, en Hendrik Nouwen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. ten Hoeve; C. Gipon, H. Nouwen, J. J. H. Verloop, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Januari 1911, deel 250, folio 69 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Dec. 1910. n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1910, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij „Hendrika", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Augustus 1910 n°. 42.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 December 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

2

N°. 255.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Steenfabriek „Klaverland", te Nijmegen.

Heden, 18 Januari 1911, verscheen vor mij, Christianus Antonius Edmundus Courbois, notaris, standplaats hebbende te Nijmegen:

de heer Johannes Hendrikus Mathijs Terwindt, steenfabrikant te Nijmegen, als directeur der naamlooze vennootschap: Steenfabriek „Klaverland", gevestigd te Nijmegen, die verklaarde:

dat aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, opgericht bij akte verleden voor mij notaris 26 Maart 1902, in eene opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden 12 September 1910, hebben besloten de volgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting als:

1°. Art. 3 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 3, als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 55 000, verdeeld in 55 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen zijn alle geplaatst."

2°. In art. 9 wordt het woord „December" vervangen door het woord „April", zoodat gemeld artikel nu luidt:

„Op den laatsten April van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden gesloten en zal de balans binnen 2 maanden daarna moeten zijn opgemaakt, en minstens 14 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarbij zij wordt vastgesteld, ter inzage der aandeelhouders liggen.

De uitbetaling van het dividend zal binnen éene maand na de goedkeuring der balans plaats hebben."

3°. Art. 12 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 12, als volgt:

„Het boekjaar loopt van primo Mei tot ultimo April van ieder jaar.”

4°. Art. 14 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 14, als volgt:

„De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen 3 maanden na sluiting van het boekjaar.”

5°. In het eerste lid van art. 15 wordt het woord „zes” vervangen door het woord „drie”, zoodat bedoeld lid nu luidt:

„Elk aandeel van f 1000 geeft recht op éene stem, met dien verstande, dat één persoon noch voor zich noch voor derden meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.”;

dat hij voorts door de vergadering werd gemachtigd op deze wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en bij de notarieele akte daarvoor vereischt te compareeren en deze te teekenen, ten gevolge waarvan door mij notaris dit proces-verbaal is opgemaakt.

Bovenstaande wijzigingen zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 11 Januari dezes jaars n°. 38, hetwelk aan deze akte is vastgehecht.

De verschenen persoon is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Nijmegen op den datum in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Hendrikus Johannes Poort, notaris-klerk, en Franciscus Henricus Gerardus Josephus Wolters, zonder beroep, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen. En heeft de verschenen persoon met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na gedane voorlezing deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. Terwindt; H. J. Poort, F. Wolters, C. A. E. Courbois.

Geregistreerd te Nijmegen 19 Januari 1911, deel 179, folio 3 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Jan. 1911. n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Steenfabriek „Klaverland", gevestigd te Nijmegen, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 10 September 1908 n°. 56 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 Februari 1911, n°. 45.

N°. 256.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Leydsche Veem", te Amsterdam.

Heden, 26 Januari 1911, verscheen voor mij, Pieter Lourens Pieterse, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Willem Carel Spronk jr., koopman, wonende te Amsterdam, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Leydsche Veem", gevestigd te Amsterdam.

De comparant verklaarde:

dat op 15 December 1910 eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Leydsche Veem", gevestigd te Amsterdam, werd gehouden, blijkens daarvan op dien dag door den ondergeteekenden notaris geformeerd proces-verbaal, in welke vergadering werd besloten tot vermindering van het aandeelenkapitaal met 50 procent en de comparant-directeur met zijne mededirecteuren werd gemachtigd, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, in verband daarmede de statuten der vennootschap te wijzigen, daarop de Koninklijke bewilliging te vragen, alle tot het verkrijgen dier bewilliging vereischte verdere wijzigingen aan te brengen en de daarvoor noodige akten en stukken te passeeren en te teekenen;

dat hij, ter uitvoering van gemeld besluit, bij deze akte op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1911 n°. 42, in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, zooals die zijn vastgesteld bij de akte harer oprichting, 14 Juni 1897 voor den notaris Hendrik Jan Paris te Amsterdam verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij

besluit van 5 April 1897 n°. 59, de volgende wijzigingen brengt, te weten:

Het eerste lid van art. 3, luidende:

„Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 1 000 000, verdeeld in 1000 aandeelen, elk groot f 1000".

vervalt en wordt vervangen door:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 1000 aandeelen van f 500."

Het tweede lid van art. 4, luidende:

„Elk aandeel kan gesplitst worden in 2 onderaandeelen, elk groot f 500.", vervalt en wordt vervangen door:

„Elk aandeel kan gesplitst worden in 2 onderaandeelen, elk groot f 250."

De aanhef van het eerste lid van art. 7, luidende:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 4 directeuren," vervalt en wordt vervangen door:

„Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens 4 directeuren."

Het eerste en tweede lid van art. 14, luidende:

„Van de winst, welke blijkens de als voormeld goedgekeurde balans is behaald, wordt voor alles aan aandeelhouders 5 percent over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd.

Van het alsdan overblijvende komt ten goede:

45 percent aan aandeelhouders;

30 percent aan directeuren;

10 percent aan commissarissen;

15 percent wordt afgezonderd voor een te vormen reservefonds", vervallen en worden vervangen door:

„Van de winst, welke blijkens de als voormeld goedgekeurde balans is behaald, wordt voor alles aan aandeelhouders 5 percent over het geplaatste maatschappelijk kapitaal uitgekeerd.

Van het alsdan overblijvende komt ten goede:

60 percent aan aandeelhouders;

20 percent aan directeuren;

5 percent aan commissarissen,

en 15 percent wordt afgezonderd voor een te vormen reservefonds."

Het ontwerp dezer akte met het uittreksel van het Koninklijk besluit, waarbij deze statutenwijziging is goedgekeurd, is aan deze minute vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, ten tijde als bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Everhard Vos, candidaat-notaris, en Hermanus

Adrianus van Schaagen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend.

En hebben de comparant en de getuigen, met mij notaris, deze minuut, na gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. C. Spronk jr.; W. E. Vos, H. A. v. Schaagen, P. L. Pieterse, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Januari 1911, deel 274, folio 118 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1911 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Leydsche Veem", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Mei 1907 n°. 115 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

N°. 257.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Preanger Thee-Maatschappij „Preanga", te 's Gravenhage.

Heden, 4 Februari 1911, zijn voor mij, Charles Auguste Edmond Pool, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:
1. de heer Theodorus Marie Wilhelmus Jacobus Arntz, handelsagent, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Arnoldus Mattheus van Giessen, theehandelaar, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan zij de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Januari 1911 n°. 22, van welk besluit een uittreksel aan deze akte wordt gehecht en welke naamlooze vennootschap zal worden beheerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Preanger Thee-Maatschappij: „Preanga".

Plaats, vestiging en doel.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en heeft ten doel het drijven van handel in alle genot- en voedingsmiddelen, in hoofdzaak Javatheeën, koffie's en cacao, een en ander bij voorkeur afkomstig uit de Preanger Regentschappen. Bovendien zal de vennootschap bevoegd zijn tot de exploitatie van gronden en het verbouwen en voor de markt bereiden van genoemde en andere producten en in verband daarmede, tot het koopen, huren of verkoopen van onroerende

goederen en concessiën, hetzij alleen, hetzij in verbinding met andere personen of rechtspersonen en tot het deelnemen in alle ondernemingen welke den bloei der vennootschap kunnen bevorderen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, te rekenen van heden af, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn, zal worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel voor een alsdan te bepalen aantal jaren zal worden voortgezet, behoudens in het laatste geval het verkrijgen van de door de wet vereischte bewilliging.

Ook binnen het in den aanvang van dit artikel bepaalde tijdvak kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin 4/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen tot ontbinding der vennootschap worden besloten. Is in zoodanige vergadering 4/5 van voormeld kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken na den dag dier vergadering eene nieuwe vergadering, door den raad van beheer uit te schrijven, gehouden, welke alsdan beslist, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met gewone meerderheid van stemmen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

Bij de oprichting der vennootschap wordt in het kapitaal deelgenomen:

door den comparant Arntz voor 26 aandeelen,

en door den comparant van Giessen voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaar na heden zijn geplaatst.

Eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten verlenging van gemelden termijn van 10 jaar te verzoeken, indien dat verzoek alsdan nog zal worden vereischt.

Behoudens het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging, kan het kapitaal der vennootschap worden vergroot, krachtens besluit te nemen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Storting.

Art. 5. De aandeelen worden dadelijk bij de plaatsing volgestort.

Door den comparant Arntz worden in de vennootschap ingebracht de zaken door hem onder den firmanaam van Giessen & C°. en Preanger-Thee-Maatschappij onder het gedeponeerd handelsmerk ,,Preanga'' tot dusver gedreven, met alle daaraan verbonden relatiën en clienteele, te zamen tot een bedrag van f 26 000, welk bedrag strekt ter voldoening van de volledige storting op de 26 aandeelen, waarvoor door hem in het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen.

Het aandeel door den comparant van Giessen bij de oprichting der vennootschap genomen, is in contanten voldaan.

De storting op de later te plaatsen aandeelen moet geschieden direct bij de uitgifte, tot het volle bedrag, in contanten.

Aandeelen.

Art. 6. Alle aandeelen zijn aan toonder, worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 50 en worden door den raad van beheer onderteekend.

Alle aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, een en ander hetzelfde nummer dragende als het aandeel zelf.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. Voor beschadigde bewijzen van aandeel kunnen, op schriftelijke aanvraag van den betrokken aandeelhouder en te zijnen koste, duplicaat-bewijzen worden afgegeven, tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken.

Voor verloren geraakte bewijzen van aandeel kunnen door den raad van beheer eveneens duplicaat-bewijzen, op schriftelijke aanvraag van den betrokken aandeelhouder en te zijnen koste worden uitgegeven. De raad van beheer kan echter vooraf zoodanige bekendmakingen bevelen, als hij, met het oog op de vermoedelijke oorzaak van het verloren raken, noodig oordeelt en is bevoegd voor de uitgifte waarborgen te eischen voor de schade welke de vennootschap eventueel door de nieuwe uitgifte mocht kunnen lijden.

Eigendom aandeelen.

Art. 8. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De eigendom van één of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit ten hoogste 3 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden benoemd en ontslagen.

Raad van beheer.

Art. 10. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met het beheer der vennootschap in den meest uitgebreiden zin van het woord en is bevoegd om namens de vennootschap te handelen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden, geldleeningen ten name van de vennootschap te sluiten, haar toebehoorende onroerende goederen met hypotheek te bezwaren en in het algemeen alle daden van eigendom ten name der vennootschap te verrichten.

De raad van beheer kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

De van den raad van beheer uitgaande stukken worden door den voorzitter of een daartoe door hem gemachtigd lid van dien raad onderteekend.

Telken jare, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, treedt een lid van den raad van beheer af, volgens op te maken rooster, doch is terstond herkiesbaar.

Bij tusschentijdsche vacature van een lid van den raad van beheer, wordt in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen eene maand na het ontstaan der vacature te houden, een opvolger benoemd.

De raad van beheer vergadert zoo dikwijls de voorzitter dit noodig acht.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Na afloop van elk boekjaar wordt, binnen 3 maanden, door den raad van beheer de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening zullen gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage liggen voor aandeelhouders, ter plaatse door den voorzitter van den raad van beheer aan te wijzen.

De goedkeuring van aandeelhouders strekt tot volledige décharge van den raad van beheer voor het over het desbetreffend tijdvak gevoerde beheer.

Jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Telken jare, uiterlijk in de maand Mei, voor de eerste maal in de maand Mei 1912, wordt, op door den voorzitter van den raad van beheer te bepalen tijd en plaats te 's Gravenhage, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd.

In deze vergadering wordt door den raad van beheer een verslag uitgebracht betreffende den toestand en den gang van zaken der vennootschap over het afgeloopen boekjaar, wordt een lid van den raad van beheer benoemd en worden verder, behalve de door den raad van beheer aanhangig te maken onderwerpen, alle voorstellen in behandeling genomen welke vóór 1 Januari daaraan voorafgaande schriftelijk door één of meer aandeelhouders aan den raad van beheer zijn medegedeeld.

Buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Behalve de jaarlijksche algemeene vergadering kan de voorzitter van den raad van beheer te allen tijde, op eene door hem te bepalen plaats, dag en uur, te 's Gravenhage, eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen, zoo dikwijls hij zulks noodig oordeelt en hij is daartoe echter verplicht op schriftelijk verzoek van één of meer zijner medeleden van den raad van beheer of van minstens 5 aandeelhouders, gezamenlijk vertegenwoordigende 10 aandeelen, met opgave der te behandelen onderwerpen.

Eene buitengewone algemeene vergadering heeft plaats binnen éene maand, nadat het schriftelijk verzoek daartoe bij den voorzitter van den raad van beheer is ingekomen.

Oproeping.

Art. 14. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering door of namens den voorzitter

van den raad van beheer opgeroepen door middel eener advertentie in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen.

Stemmingen.

Art. 15. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, zonder dat daartoe een bepaald aantal stemgerechtigden wordt vereischt, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen.

Indien bij eerste stemming over benoemingen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden. Is dan ook geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo heeft eene derde stemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid of bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. De aandeelhouders kunnen zich bij behoorlijk geteekende volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens de inachtneming van het voorschrift van het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel. Niemand kan voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Winstverdeeling.

Art. 16. Onder de winst wordt verstaan het batig saldo der door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

Van de winst komt eerst, zoo mogelijk, 5 % over het uitgegeven kapitaal aan de aandeelhouders.

Van het daarna overblijvende komt:

65 % aan aandeelhouders;

30 % aan den voorzitter van den raad van beheer;

5 % aan het overige lid of overige leden van den raad van beheer.

Dividenden.

Art. 17. Binnen 1 maand na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, zal het daarbij vastgestelde dividend door den raad van beheer, in een der te 's Gravenhage verschijnende dagbladen worden bekend gemaakt.

De dividendbewijzen worden onmiddellijk daarna betaalbaar gesteld.

Dividenden welke binnen 5 jaar na het desbetreffende boekjaar niet zijn opgevorderd vervallen aan de vennootschap.

Wijziging der statuten.

Art. 18. Tot wijziging der statuten kan alleen besloten worden met inachtneming der op dat tijdstip vigeerende wetten, in eene gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen volgens de bepalingen van de artt. 12, 13 en 14.

Tot aanneming van het voorstel tot wijziging der statuten, wordt eene meerderheid van 4/5 der uitgebrachte stemmen en de vertegenwoordiging van minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vereischt.

Bij ongenoegzame vertegenwoordiging ter vergadering, wordt deze op een termijn van 14 dagen verdaagd en worden in deze tweede vergadering de besluiten genomen, eveneens met 4/5 der uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het alsdan vertegenwoordigde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

Kosten van oprichting.

Art. 19. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen geheel te haren laste.

Benoeming.

In afwijking van het bepaalde in art. 9 dezer statuten worden, wat de wijze van benoeming betreft, voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de beide comparanten.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van Jan Pieter Reynhout, bode, en Gerardus Duivenstijn, concierge, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij notaris, deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Th. Arntz, A. M. van Giessen; J. Reynhout, G. Duivenstijn, Ch. A. E. Pool, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 4 Februari 1911, deel 317, folio 131 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Jan. 1911
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Preanger Thee-Maatschappij ,,Preanga'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 Februari 1911, n°. 45.

N°. 258.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwgrond-Maatschappij „Het Oosten", te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. Cornelis Johannes van Cammingha, notaris te 's Gravenhage, verschenen de heeren:

1. dr. Teunis Breesnee, rustend geneesheer;
2. Cornelis Plokhooy, directeur der 's Gravenhaagsche Algemeene Voorschotbank;
3. Johannes Petrus Vierling, bouwkundige;

en 4. Leonardus Kamps, bouwkundige,

allen wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend, die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden, vastgesteld overeenkomstig het ontwerp dezer akte, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend geworden bij besluit van 10 Januari 1911 n°. 41, van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze akte zal worden vastgehecht.

Art. 1.

Naam, zetel, duur.

De vennootschap draagt den naam van: Bouwgrond-Maatschappij „Het Oosten", is gevestigd te 's Gravenhage en is aangegaan voor een tijdvak van 10 jaren, aanvangende met den dag van het verlijden dezer akte van oprichting, behoudens inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Ten minste één jaar vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

Art. 2.

Doel.

De vennootschap stelt zich te doel het verkrijgen, verkoopen, ruilen, huren, verhuren, bebouwen en exploiteeren van onroerende goederen in Nederland gelegen.

Art. 3.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 500, waarvan geplaatst zijn 8 stuks.
De overige aandeelen moeten binnen 5 jaren na het passeeren dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging. De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
De aandeelen zijn op naam, dragen opeenvolgende nummers, worden door den directeur en een commissaris geteekend en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon.
Zij worden in een door den directeur aan te leggen register ingeschreven.
Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennootschap en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Op elk aandeel wordt bij het verlijden dezer akte f 250 gestort en de verdere stortingen op de aandeelen geschieden, wanneer en naarmate daaraan naar het oordeel van de algemeene vergadering van aandeelhouders behoefte bestaat.
Zoolang een aandeel niet is volgestort, is art. 43 van het Wetboek van Koophandel toepasselijk.

Art. 4.

Domicilie.

De aandeelhouders zijn verplicht schriftelijk hun domicilie op te geven, bij verzuim waarvan dit wordt geacht te zijn ten kantore der vennootschap.

Art. 5.

Bestuur.

Het bestuur van de vennootschap berust bij den directeur, onder toezicht van minstens één commissaris en hoogstens 3 commisarissen.

A. Directie.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; doch dit laatste slechts op verzoek of bij gemotiveerd besluit.

In geval van vacature wordt daarin door den commissaris of de commissarissen tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien en wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 14 dagen een anderen directeur benoemd. De directeur geniet geen salaris, alleen wordt hem eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen vergoeding voor administratiekosten toegestaan.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en beheert de vennootschap, alles echter met inachtneming der bepalingen dezer statuten, speciaal ook van art. 7 en is verplicht vóór 1 Februari van elk jaar, voor het eerst vóór 1 Februari 1912, over het verschenen boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op te maken over de zaken in dat boekjaar gedreven.

De balans en winst-en-verliesrekening zal door den directeur aan den commissaris of de commissarissen worden voorgelegd, die daarover rapport uitbrengt of uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen met het rapport van den commissaris of de commissarissen minstens 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders.

De loopende kasgelden, eigendomsbewijzen en andere papieren van waarde worden ten kantore der vennootschap door den directeur beheerd en bewaard.

B. Commissarissen.

De commissaris of commissarissen wordt of worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor een tijdvak van 5 jaar, behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen ten allen tijde te ontslaan.

Om de 5 jaren treedt de commissaris of een der commissarissen volgens op te maken rooster af.

De aftredende is terstond herkiesbaar.

Indien er meerdere commissarissen zijn, kiezen zij uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Elke commissaris heeft ten allen tijde, onder de kantoor-

uren, toegang tot het kantoor der vennootschap en kan, wanneer hem zulks noodig voorkomt, opname van de kas doen en inzage van de boeken, brieven en bescheiden nemen.

Verbintenissen van welken aard ook, zijn geldig indien zij geteekend zijn door den directeur en den commissaris of één der commissarissen of een door de vergadering van aandeelhouders daartoe gemachtigd aandeelhouder.

Art. 6.

Middelen.

De vennootschap kan schuldbekentenissen uitgeven geteekend door den directeur en een commissaris of een daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen mede-aandeelhouder.

Art. 7.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te 's Gravenhage, de jaarlijksche vóór 1 April van ieder jaar, onder voorzitterschap van den commissaris, of indien er meerdere commissarissen zijn van den president-commissaris of van dengene, die hem vervangt.

Indien de helft van de aandeelhouders zulks noodig acht, wordt eene buitengewone algemeene vergadering gehouden. Geen voorstellen worden geacht te zijn aangenomen, indien niet 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart.

Vertegenwoordiging bij volmacht wordt toegestaan, met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, mits de gevolmachtigde mede-aandeelhouder is.

De algemeene vergadering beslist in zake verkrijging, koop en verkoop, ruiling, huur en verhuur en bebouwing van grond of andere eigendommen.

De algemeene vergadering beslist over het al of niet toelaten van nieuwe aandeelhouders.

De algemeene vergadering bepaalt telkens het bedrag en het rentetype van elke uit te geven schuldbekentenis.

De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door den directeur bij brief aan de aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór de te houden vergadering.

Art. 8.

Stemrecht.

Het stemrecht wordt als volgt geregeld:
1 aandeel geeft recht op 1 stem;
2 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
3 of meer aandeelen op 3 stemmen.

Art. 9.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks per 31 December, voor het eerst per 31 December 1911 afgesloten.

Het boekjaar vangt aan 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar.

De daarin behaalde zuivere winst wordt onder de aandeelhouders geheel verdeeld, tenzij de algemeene vergadering een gedeelte der winst voor afschrijvingen wenscht te bestemmen of wenscht te reserveeren.

In de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders wordt:

a. de balans en winst-en-verliesrekening aan de aandeelhouders aangeboden.

De goedkeuring daarvan strekt aan het bestuur tot volledige décharge over het afgeloopen boekjaar;

b. het dividend vastgesteld;

c. het jaarverslag door den directeur uitgebracht.

Dit laatste benevens de balans en winst-en-verliesrekening wordt in afschrift den aandeelhouders toegezonden.

Het dividend is betaalbaar op een na onderling overleg vastgestelden datum.

Alle niet binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling opgevraagde dividenden worden geacht verjaard te zijn.

Art. 10.

Wijziging en ontbinding.

Tot het brengen van wijziging in de bepalingen dezer akte en tot ontbinding der vennootschap vóór het verloop van den bepaalden tijd, kan slechts met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen worden besloten, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen aandeelhouder.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, 2 Februari 1911, in tegenwoordigheid van Kornelis Ruster en Theodorus Muller, beiden zonder beroep, wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, welke als minuut is opgemaakt, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) dr. Breesnee, C. Plokhooy, J. P. Vierling, L. Kamps; K. Ruster, Th. Muller, C. J. van Cammingha.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 Februari 1911, deel 320, folio 4 verso, vak 8.

10 Jan. 1911
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwgrond-Maatschappij ,,Het Oosten'', te vestigen te 's-Gravenhage;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 25 Februari 1911, n°. 48.

N°. 259.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Landbouwonderneming „Stania", te Leeuwarden.

Voor mij, Klaas Gorter, notaris te Wommels, zijn verschenen:

1. de hoogwelgeboren heer mr. Wilco Julius van Welderen baron Rengers, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, commandeur der orde van Oranje-Nassau, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, en vrouwe Catharina Theresia Looxma, zonder beroep, echtelieden, te zamen wonende te Leeuwarden, laatstgenoemde met bijstand van haren echtgenoot;
2. de hoogwelgeboren heer mr. Willem Bernhard Reinier van Welderen baron Rengers, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, buitengewoon gezant en gevolmachtigd Minister, wonende te Stockholm;
3. de hoogwelgeboren heer Theodorus Marius Theresius van Welderen baron Rengers, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, lid van de Provinciale Staten van Friesland, wonende te Oenkerk, voor zich en als gelastigde blijkens onderhandsche volmacht van den hoogwelgeboren heer Edzard Hendrik Juckema van Burmania baron Rengers van Warmenhuizen, ritmeester der cavalerie, wonende te Amersfoort, handelende als beheerder der goederen zijner echtgenoote, vrouwe Quirina Jacoba van Welderen baronesse Rengers, voor en te haren name;
4. de hoogwelgeboren heer jhr. Arent Johannes van Sminia, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, handelende als beheerder der goederen zijner echtgenoote, vrouwe Berendina Johanna van Welderen baronesse Rengers, voor haar en te haren name;
5. de hoogwelgeboren heer jhr. Hobbe van Baerdt van Sminia, zonder beroep, wonende te Oudkerk, handelende

Nº. 259.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Landbouwonderneming „Stania", te Leeuwarden.

Voor mij, Klaas Gorter, notaris te Wommels, zijn verschenen:

1. de hoogwelgeboren heer mr. Wilco Julius van Welderen baron Rengers, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, commandeur der orde van Oranje-Nassau, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, en vrouwe Catharina Theresia Looxma, zonder beroep, echtelieden, te zamen wonende te Leeuwarden, laatstgenoemde met bijstand van haren echtgenoot;

2. de hoogwelgeboren heer mr. Willem Bernhard Reinier van Welderen baron Rengers, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, buitengewoon gezant en gevolmachtigd Minister, wonende te Stockholm;

3. de hoogwelgeboren heer Theodorus Marius Theresius van Welderen baron Rengers, ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw, lid van de Provinciale Staten van Friesland, wonende te Oenkerk, voor zich en als gelastigde blijkens onderhandsche volmacht van den hoogwelgeboren heer Edzard Hendrik Juckema van Burmania baron Rengers van Warmenhuizen, ritmeester der cavalerie, wonende te Amersfoort, handelende als beheerder der goederen zijner echtgenoote, vrouwe Quirina Jacoba van Welderen baronesse Rengers, voor en te haren name;

4. de hoogwelgeboren heer jhr. Arent Johannes van Sminia, zonder beroep, wonende te Leeuwarden, handelende als beheerder der goederen zijner echtgenoote, vrouwe Berendina Johanna van Welderen baronesse Rengers, voor haar en te haren name;

5. de hoogwelgeboren heer jhr. Hobbe van Baerdt van Sminia, zonder beroep, wonende te Oudkerk, handelende

als beheerder der goederen zijner echtgenoote, vrouwe Tjallinga Aurelia Wilhelmina van Welderen baronesse Rengers, voor haar en te haren name;

6. de hoogwelgeboren heer Age Johan Looxma van Welderen baron Rengers, burgemeester der gemeente Menaldumadeel, wonende te Dronrijp, voor zich en als gelastigde bij onderhandsche volmacht van den hoogwelgeboren heer dr. Johan Edzard van Welderen baron Rengers, voorzitter van de Friesche Maatschappij van Landbouw, wonende te Ysbrechtum;

7. de hoogwelgeboren heer mr. Daniel van Welderen baron Rengers, zonder beroep, wonende te Leeuwarden;

8. de hoogwelgeboren jonkvrouwe Clara Carolina Anna Augusta van Welderen baronesse Rengers, zonder beroep, wonende te Leeuwarden.

De 2 onderhandsche volmachten voormeld zijn ongeregistreerd aan deze akte vastgehecht na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen, te zijn voor echt erkend, ten blijke waarvan de op elke volmacht gestelde echt-erkenning door den betrokken lasthebber, de getuigen en mij notaris is geteekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap tot het verkrijgen, exploiteeren en verhuren van onroerende goederen en zulks op de volgende voorwaarden en bepalingen.

Doel.

De vennootschap voert den naam van: de Landbouwonderneming „Stania'', is gevestigd te Leeuwarden en heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en verhuren van onroerende goederen.

Duur.

Art. 1. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar, ingaande 1 Juni 1911.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders minstens 1 jaar vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap, zal door de aandeelhouders worden beslist omtrent eene verlenging der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die dan wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 2. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 3 100 000, verdeeld in 620 aandeelen, elk groot f 5000.

De aandeelhouders kunnen op hunne kosten in plaats van 1 aandeel, 5 onderaandeelen, elk van f 1000, verkrijgen.

Art. 3. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

1. den heer mr. Wilco Julius van Welderen baron Rengers, voornoemd, voor 213 aandeelen;

2. vrouwe Catharina Theresia Looxma, voornoemd, voor 389 aandeelen;

3. de heeren mr. Bernhard Reinier van Welderen baron Rengers, Theodorus Marius Theresius van Welderen baron Rengers, Age Johan Looxma van Welderen baron Rengers, dr. Johan Edzard van Welderen baron Rengers en mr. Daniel van Welderen baron Rengers, allen voornoemd, elk voor 2 aandeelen;

4. vrouwe Quirina Jacoba van Welderen baronesse Rengers, vrouwe Berendina Johanna van Welderen baronesse Rengers, vrouwe Tjallinga Aurelia Wilhelmina van Welderen baronesse Rengers en jonkvrouwe Clara Carolina Anna Augusta van Welderen baronesse Rengers, elk voor 2 aandeelen.

Art. 4. De volstorting van de aandeelen geschiedt:

a. door de comparanten, den heer mr. Wilco Julius van Welderen baron Rengers en vrouwe Catharina Theresia Looxma, door bij nadere afzonderlijke akte, te passeeren voor 12 Mei 1911, in de vennootschap in vollen en onbezwaarden eigendom te zullen inbrengen en aan de vennootschap te zullen afstaan, de hun gezamenlijk in gemeenschap elk voor de helft, en de aan ieder hunner afzonderlijk in eigendom behoorende onroerende goederen in de provincie Friesland, uitgezonderd de onroerende goederen in de kadastrale gemeente Nieuwland en de heerenhuizinge met koetshuis en toebehooren te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie B nos. 2599 en 2627, benevens f 26 225,66 in contanten;

b. door de andere aandeelhouders in contanten.

De levering der onroerende goederen met omschrijving door kadastrale aanduiding en vermelding der eigendomstitels zal geschieden bij voormelde nader te passeeren afzonderlijke akte zullende bij die nadere akte tevens worden geregeld al hetgeen in zake dezen inbreng noodig zal zijn.

De inbreng in geld geschiedt bij het passeeren der vorenbedoelde nadere akte.

Art. 5. Op voorstel van den raad van commissarissen en den directeur kan, behoudens Koninklijke bewilliging, door

de algemeene vergadering besloten worden tot het vergrooten of verkleinen van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. De bewijzen van aandeel zijn op naam en worden doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en den president-commissaris en ingeschreven in een daartoe ingericht register.

Art. 7. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege hen beiden te teekenen, welke in de registers der vennootschap wordt overgeschreven.

De overdracht wordt op het bewijs van aandeel vermeld en onderteekend door den directeur en den president-commissaris; zoolang dit niet heeft plaats gehad heeft de nieuwe verkrijger van het aandeel geene rechten.

De eigendomsoverdracht van aandeelen aan anderen dan de oprichters-aandeelhouders der vennootschap in dezen of hunne erfgenamen zal niet kunnen geschieden dan na voorafgaand aanbod aan de vennootschap tot overname van de aandeelen tegen den prijs, gedurende de eerste 5 jaren van 85 procent van het nominaal bedrag en daarna van het vier-en-twintigvoud van het dividend hetwelk gemiddeld over de voorafgaande laatste 5 jaren is uitgekeerd.

Te dien einde zal degene die aandeelen wil overdragen hiervan vóór 1 April van elk jaar aan den directeur moeten kennis geven, opdat dit als punt van behandeling in de algemeene vergadering bij de oproeping kan worden bekend gemaakt, als zullende daarover in die vergadering moeten worden beslist.

Art. 8. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, die hetzelfde nummer zullen dragen als het aandeel waartoe zij behooren; aan ieder stel wordt gehecht een bewijs of talon tot verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Voor beschadigde bewijzen van aandeel kunnen, tegen intrekking der beschadigde stukken, nieuwe, voorzien van hetzelfde volgnummer als de beschadigde, met bijvoeging van het woord „duplicaat", worden uitgegeven.

Voor bewijzen van aandeel die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage en voor rekening van den rechthebbende, na vervulling van de hieronder omschreven formaliteiten en mits van de vermissing ten genoegen van den raad van commissarissen en den directeur blijkt, duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, met vervallenverklaring der oorspronkelijke bewijzen van aandeel.

Van iedere aanvrage tot uitgifte van duplicaat-bewijzen in plaats van in het ongereede geraakte stukken, wordt door

den directeur met tusschenpoozen van 3 maanden, driemalen aankondiging gedaan in een of meer te Leeuwarden verschijnende dagbladen met uitnoodiging van belanghebbenden om hunne bezwaren tegen de vervallenverklaring der in het ongereede geraakte stukken aan den directeur kenbaar te maken bij eene schriftelijke en onderteekende mededeeling.

Na verloop van 3 maanden na de derde of laatste aankondiging kan in eene vergadering van commissarissen met den directeur, na kennisneming en beoordeeling van de ingekomen bezwaarschriften, tot de vervallenverklaring der in het ongereede geraakte stukken en uitgifte van duplicaten worden besloten.

Van dit besluit wordt aankondiging gedaan in voormelde nieuwsbladen.

Op de duplicaten kleven dezelfde rechten en verplichtingen als op de oorspronkelijke stukken en na de laatstgemelde aankondiging is de vennootschap ontheven van alle verplichtingen ten opzichte van de vermiste bewijzen van aandeel.

De directeur is bevoegd zekerheid te vorderen voor de kosten op een en ander vallende.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder het algemeen toezicht van een raad van minstens 3 commissarissen, gekozen door de aandeelhouders voor 5 jaren; aftredende zijn zij dadelijk herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid den directeur te allen tijde te ontslaan.

De directeur geniet salaris, door aandeelhouders te bepalen buiten vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Commissarissen krijgen alleen vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Art. 10. Bij de oprichting worden benoemd: tot directeur de heer dr. Johan Edzard van Welderen baron Rengers, voornoemd, en tot commissarissen de heeren mr. Wilco Julius van Welderen baron Rengers, Theodorus Marius Theresius van Welderen baron Rengers en jhr. Arent Johannes van Sminia, allen voornoemd.

Art. 11. De verdeeling der werkzaamheden van commissarissen wordt door hen onderling geregeld, zij vergaderen met den directeur minstens tweemaal in het jaar. Zij be-

sluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen; bij benoemingen beslist het lot. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

De directeur heeft eene raadgevende stem.

Art. 12. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd inzage van de boeken te nemen en zich de waarden der vennootschap te doen vertoonen.

Art. 13. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur, hem gehoord, te schorsen.

Het besluit tot schorsing treedt terstond in werking. Het vervalt wanneer het niet binnen 8 dagen is gevolgd door de oproeping eener algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig art. 20.

In deze vergadering, te houden 15 dagen na de oproeping, zal een voorstel worden gedaan tot het verleenen van ontslag aan den geschorsten directeur.

Art. 14. Bij periodieke aftreding, overlijden of ontslag van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien, door keuze, na aanbeveling van een dubbeltal door den raad van commissarissen.

Art. 15. Bij ontstentenis van den directeur wordt in de waarneming zijner betrekking tijdelijk voorzien door den raad van commissarissen.

Art. 16. Verhuringen, benoeming van bedienden, opzichters, en zoo voort, en vaststelling van hun salaris geschieden door den directeur onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 17. De directeur is bevoegd tot het nemen van alle conservatoire maatregelen ter voorkoming van verjaring, verlies van recht of bezit der vennootschap.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in rechten, maar mag geene rechtsgedingen voeren of dadingen treffen, zonder toestemming van commissarissen.

Art. 18. Iedere verbintenis de vennootschap betreffende wordt door den directeur onderteekend.

Bij ontstentenis treedt een der commissarissen op.

Art. 19. Besluiten tot het vervreemden of bezwaren van onroerend goed kunnen alleen in vergaderingen van aandeelhouders genomen worden.

De opbrengst der vervreemde onroerende goederen, voor

zoover niet noodig tot betaling van exploitatiekosten, van aangekochte onroerende goederen of van aan de vennootschap overgedragen aandeelen, moet daarvoor blijven gereserveerd.

Besluiten tot aankoop van onroerend goed tot een bedrag van f 10 000 en tot het opnemen van gelden tot een bedrag van f 10 000 in eén jaar worden genomen door den directeur en commissarissen, voor het aankoopen van onroerende goederen en opnemen van gelden tot een hooger bedrag is een besluit van aandeelhouders noodig.

Art. 20. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Leeuwarden, jaarlijks, uiterlijk in de maand Augustus, voor het eerst in Augustus 1912.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden mede aldaar gehouden zoo dikwijls de directeur of de raad van commissarissen die noodig acht, of 10 aandeelhouders of 2 of meer aandeelhouders, samen hebbende minstens 25 aandeelen, dit met opgave der redenen schriftelijk aan den president-commissaris verzoeken, in welk geval de vergadering plaats heeft binnen eene maand nadat de schriftelijke aanvrage daartoe bij den president-commissaris zal zijn ingekomen.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen vóór de vergadering door of namens den president-commissaris opgeroepen bij aangeteekende brieven.

De algemeene vergaderingen worden geleid door den president-commissaris, terwijl de directeur als secretaris optreedt.

Art. 21. In de algemeene vergaderingen wordt omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking der stemmen is de beslissing bij den directeur en commissarissen; wordt ook daar geen meerderheid verkregen, zoo beslist het lot ten aanzien van stemmingen over personen, doch wordt bij stemmingen over zaken het betrekkelijk voorstel geacht te zijn verworpen.

Geen onderwerp kan tot beslissing gebracht worden tenzij met goedvinden van den raad van commissarissen, indien het niet is opgenomen onder de punten van behandeling, bedoeld bij art. 24.

Art. 22. Aandeelhouders kunnen zich door lasthebbers doen vertegenwoordigen bij gezegelde en geregistreerde volmacht.

De bevoegdheid van aandeelhouders wordt uitgeoefend voor gehuwde vrouwen door hare echtgenooten, voor minderjarigen door voogden, voor onder-curateele-gestelden door curators, voor afwezigen door bewindvoerders, voor overledenen door executeurs-testamentair, voor zedelijke lichamen of rechtspersonen door een schriftelijk aangewezen lid van het bestuur der vereeniging of instelling.

Art. 23. Het stemrecht wordt door de aandeelhouders uitgeoefend als volgt:

1 tot 5 aandeelen geeft recht op 1 stem;

6 tot 10 aandeelen geven recht op 2 stemmen;

11 tot 15 aandeelen geven recht op 3 stemmen;

16 tot 20 aandeelen geven recht op 4 stemmen;

21 tot 25 aandeelen geven recht op 5 stemmen;

26 aandeelen en daarboven geven recht op 6 stemmen.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 5000, aan onderaandeelen gelijk gesteld met een geheel aandeel.

Art. 24. De punten tot behandeling waarvan eene vergadering is uitgeschreven, worden bij de in art. 20 vermelde oproeping bekend gemaakt, terwijl de bescheiden betreffende de te behandelen onderwerpen 14 dagen vóór de vergadering, ten kantore van de vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Art. 25. De raad van commissarissen en de directeur geven in de algemeene vergadering alle noodige inlichtingen.

Art. 26. Behalve andere onderwerpen, welke de raad van commissarissen zal vermeenen aan de beslissing der vergadering te moeten onderwerpen, worden in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders de volgende punten behandeld:

de rekening te doen door den directeur en commissarissen aan de aandeelhouders;

verslag van den directeur over den toestand der vennootschap;

vaststelling van het bedrag dat zal dienen tot vorming van een reservefonds;

vaststelling van het dividend en zoo noodig benoeming van een directeur en van commissarissen.

Het boekjaar loopt van 1 Juni tot ultimo Mei.

Winst en reservefonds.

Art. 27. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der

winst-en-verliesrekening over het afgeloopen dienstjaar, zooals dit is vastgesteld door de algemeene vergadering.

Art. 28. Er wordt aangelegd een reservefonds, hetwelk dient voor kosten van buitengewoon onderhoud of vernieuwing van gebouwen en aankoop van onroerend goed.

Het wordt gevormd door een aandeel in de winst, telken jare door aandeelhouders te bepalen.

Dit reservefonds wordt rentegevend belegd door directeur en commissarissen.

Art. 29. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na kennisgeving per brief, welke zal moeten geschieden binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Het recht van vorderen van dividenden vervalt na verloop van 5 jaar, te rekenen van den dag waarop zij zijn betaalbaar gesteld.

Algemeene bepalingen.

Art. 30. Ten opzichte van alle zaken deze vennootschap betreffende kiezen zoowel de tegenwoordige als de aanstaande vennooten domicilie ten huize van den directeur.

Verandering der statuten.

Art. 31. Geen verandering zal in de statuten kunnen gemaakt worden dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering, uitgaande hetzij van den directeur, hetzij van den raad van commissarissen, hetzij van aandeelhouders, gezamenlijk minstens 25 procent der aandeelen vertegenwoordigende, en, wat laatstgenoemden betreft, door hen schriftelijk aan den president-commissaris in te zenden.

Het voorstel ligt gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

Het mag niet in stemming worden gebracht, tenzij 3/5 der aandeelen op de vergadering zijn vertegenwoordigd: tot de aanneming is noodig dat 3/5 der uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel zijn gegeven, alles met dien verstande, dat bij ongenoegzame opkomst ter vergadering deze door den voorzitter zal worden verdaagd op een termijn van 14 dagen en de aandeelhouders bij aangeteekende brieven nader moeten worden opgeroepen.

In deze tweede vergadering kan het besluit tot verandering van de statuten, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, met 3/5 der uitgebrachte stemmen genomen worden.

Een besluit tot wijziging van de statuten treedt niet in werking, dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging, voor zooverre diè dan nog vereischt wordt, zal zijn verkregen, en de daarvoor noodige notarieele akte verleden zal zijn.

Ontbinding.

Art. 32. De vennootschap wordt ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, door een besluit eener algemeene vergadering.

Zulk een besluit moet worden genomen op dezelfde wijze als dit in art. 31 voor de verandering in de statuten is bepaald.

Art. 33. Bij de ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur onder toezicht van commissarissen, namens de aandeelhouders, tenzij door de algemeene vergadering anders is besloten.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Leeuwarden, heden, 2 December 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Luiten de Vries, architect-opzichter, en Willem Visser, administrateur, beiden wonende te Leeuwarden, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) W. J. v. W. Rengers, C. T. van Welderen Rengers—Looxma, W. v. Welderen Rengers, Th. v. W. Rengers, A. J. van Sminia, H. v. B. van Sminia, A. v. W. Rengers, D. van Welderen Rengers, C. van Welderen Rengers; J. L. de Vries, W. Visser, K. Gorter.

Geregistreerd te Bolsward 5 December 1910, deel 122, folio 126 recto, vak 3.

Koninklijke besluiten van bèwilliging.

8 Nov. 1910. n°. 92. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van onzen Minister van Justitie van 5 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 547;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Landbouwonderneming „Stania", te vestigen te Leeuwarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 8 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

30 Nov. 1910 n°. 76. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen en op nota's houdende wijzigingen in ontwerpen van akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap:

de Landbouwonderneming „Stania", te vestigen te Leeuwarden, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 November 1910 n°. 92.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 24 Februari 1911, n°. 47.

N°. 260.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom Tabaks- en Sigarenfabriek „de Ooievaar", voorheen Blanken en den Hartog, te Haastrecht.

Den 3 Februari 1911 compareerden voor Jacob Koeman, notaris te Haastrecht resideerende, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Pieter Blanken, sigarenfabrikant, wonende te Haastrecht;
2. Pieter Cornelis den Hartog, sigarenfabrikant, wonende te Haastrecht;
3. Paulus Veerman, sigarenfabrikant, wonende te Gouda,

welke comparanten verklaarden bij deze akte, waaraan het ontwerp en het Koninklijk besluit van bewilliging zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, onder de navolgende bepalingen.

Naam en Zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Stoom Tabaks- en Sigarenfabriek „de Ooievaar", voorheen Blanken en den Hartog.

Zij is gevestigd te Haastrecht.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het fabriceeren van en handel drijven in tabak en sigaren en daarmede in verband staande artikelen in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap, aanvangende op heden, eindigt 31 December 1930, zoo niet vóór 30 Juni van dat jaar in

eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij meerderheid van stemmen, tot hare verlenging onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan alsnog zal worden vereischt, wordt besloten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt gesteld op f 50 000, verdeeld in 200 aandeelen van f 250 op naam, waarvan 108 aandeelen geplaatst en volgestort, terwijl de overige 92 aandeelen voorloopig in portefeuille blijven, uit te geven en te plaatsen binnen 10 jaar a pari of daarboven.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn ingeschreven in een daartoe bestemd register.

Overdracht van aandeelen heeft plaats ten gevolge van eene overgelegde verklaring van den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger, tegen betaling van f 1 per aandeel. Voor elke overdracht van een of meer aandeelen wordt de toestemming van alle directeuren vereischt. Bij verkoop van aandeelen in portefeuille hebben directeuren voorkeur.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan 3 directeuren, die onderling de verdeeling der werkzaamheden regelen.

Directeuren.

Art. 7. Geen der directeuren mag middellijk of onmiddellijk aandeelhouder zijn in eene andere fabriek, welke de in art. 2 genoemde producten fabriceert of handel daarin drijft. In geval van ziekte, bedanken, schorsing, ontslag of overlijden van een der directeuren voorzien de 2 overige directeuren in de waarneming zijner werkzaamheden, totdat de reden daarvan zal hebben opgehouden.

Geen ontslag van directeuren kan plaats hebben dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Verzoek om ontslag moet minstens 6 maanden te voren schriftelijk bij de vennootschap worden ingediend.

Vacature directie.

Art. 8. Bij vacature in de directie zal in de algemeene vergadering van aandeelhouders, indien zulks noodig blijkt, een andere directeur worden benoemd, waartoe het bestuur der vennootschap eene voordracht van 2 personen zal doen.

Honorarium directeuren.

Art. 9. Uit de kas der vennootschap zal aan de directeuren het jaarlijksch honorarium worden betaald, waarvan het bedrag zal worden vastgesteld of gewijzigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bevoegdheid directeuren.

Art. 10. Directeuren zijn bevoegd alle geschillen ter zake der vennootschap in het minnelijke of door dading af te doen, of ook wel gerechtelijk te vervolgen, zoo eischende als verwerende in rechten te ageeren, vonnissen ten uitvoer te doen leggen of daarvan in hooger beroep te komen en door alle rechtsmiddelen te doen vernietigen, hypothecaire en andere inschrijvingen en verbanden te nemen en in de doorhaling en opheffing daarvan toe te stemmen, alle akten en stukken namens deze vennootschap te verlijden en te teekenen, domicilie te kiezen en alles meerder te doen, wat de belangen der vennootschap zullen medebrengen en vorderen.

Tot het sluiten van geldleeningen wordt de toestemming der vergadering van aandeelhouders vereischt.

De handteekening van ieder der directeuren afzonderlijk is bindend voor de vennootschap.

De directeuren benoemen uit hun midden een voorzitter en secretaris voor de algemeene vergaderingen.

Algemeene vergadering.

Art. 11. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk 30 April.

Kasgelden.

Art. 12. De directeuren beslissen over het beheer der kasgelden.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. De boeken der vennootschap worden jaarlijks met 31 December afgesloten en daaruit door directeuren be-

hoorlijk balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, met bijgevoegden staat der baten.

Balans en winst-en-verliesrekening worden door directeuren onderteekend en tot onderzoek aangeboden aan eene commissie van 3 aandeelhouders, daartoe in de vorige algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 11, gekozen.

Genoemde stukken worden, zoo zij in orde zijn bevonden, door de commissie goedgekeurd en onderteekend, waarna deze commissie rapport uitbrengt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke aan de directie volledige décharge verleent voor het gehouden beheer.

De voormelde balans en winst-en-verliesrekening zal gedurende 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld bij art. 11, voor aandeelhouders ter visie moeten liggen aan het kantoor der vennootschap, waarvan aan de aandeelhouders in de oproeping zal worden kennis gegeven.

Winstverdeeling.

Art. 14. Uit de zuivere winst, na aftrek van alle onkosten, honoraria, salarissen en zoo voort, blijkens balans en winst-en-verliesrekening behaald, wordt eerst aan aandeelhouders zoo mogelijk 5 ten 100 van het bedrag uitgekeerd.

De daarna overblijvende zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

7 pct. aan elk der directeuren;
10 pct. aan het reservefonds,
en de rest of 69 pct. aan de aandeelhouders, in evenredigheid tot het bedrag hunner aandeelen.

De uitbetaling van het jaarlijksche dividend zal uiterlijk 1 Juni geschieden.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds is bestemd tot aanvulling der verliezen welke het kapitaal der vennootschap mocht ondergaan of tot aanschaffing van vaste en andere goederen.

Zoodra en zoolang het reservefonds de som van f 10 000 bedraagt, houdt de ten behoeve daarvan bij het vorige artikel bepaalde afzondering van 10 pct. op en wordt het tusschen de directie en aandeelhouders te verdeelen bedrag daarmede verhoogd.

Beheer reservefonds.

Art. 16. Het beheer van het reservefonds wordt opge-

dragen aan de directeuren, zullende zij daarvan jaarlijks, te gelijk met de balans en winst-en-verliesrekening, in art. 13 bedoeld, mede rekening en verantwoording aan de bovengenoemde commissie afleggen, die daarover rapport uitbrengt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke aan de directie décharge verleent voor het gevoerde beheer.

Jaarverslag.

Art. 17. Jaarlijks, in de algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 11 genoemd, geeft het bestuur een algemeen verslag en overzicht van de zaken der vennootschap, in welke vergadering tevens de bij art. 13 bedoelde benoeming zal geschieden.

In die vergadering wordt ook behandeld en besloten omtrent voorstellen van aandeelhouders, voor zooverre die voorstellen minstens 10 dagen vóór de vergadering bij de directie schriftelijk zijn ingezonden.

De punten ter behandeling moeten 8 dagen vóór de vergadering voor de aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

Oproeping algemeene vergadering.

Art. 18. De oproeping tot het houden van algemeene vergaderingen van aandeelhouders, met uitzondering van die in art. 19 bedoeld, zal ten minste 14 dagen te voren geschieden.

Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Haastrecht of daar, waar de voorzitter zulks noodig acht.

Op die vergadering wordt, behoudens de in art. 19 gemaakte uitzondering, bij meerderheid van stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist: elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Stemgerechtigheid aandeelhouders.

Niemand kan voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen en niet meer dan 6 stemmen daarenboven als gemachtigde.

Bij staking van stemmen zal het voorstel opnieuw in behandeling worden genomen in eene binnen 14 dagen opnieuw

te beleggen algemeene vergadering. Bij wederom staken van stemmen zal door het lot worden beslist.

Gemachtigden moeten van schriftelijke lastgeving voorzien zijn.

Erfgenamen van een overleden aandeelhouder kunnen zich niet anders dan gezamenlijk door één uit hun midden of door een gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Alleen aandeelhouders kunnen, met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, als gemachtigden optreden.

Gehuwde vrouwen kunnen evenwel door hare echtgenooten worden vertegenwoordigd.

Statutenwijziging.

Art. 19. Geene verandering in de statuten kan plaats hebben dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van ten minste 3/4 der stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders en nadat de aandeelhouders ten minste 4 weken te voren daartoe zijn opgeroepen, met kennisgeving van het doel der vergadering; alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Liquidatie.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders de wijze van liquidatie.

Arbitrage.

Art. 21. Bijaldien onverhoopt eenig verschil tusschen directeuren onderling of tusschen directeuren en de overige aandeelhouders over eenig onderwerp, de vennootschap betreffende, mocht ontstaan en dit niet in der minne mocht kunnen worden vereffend, zal zoodanig verschil ter beslissing moeten worden overgelaten aan de uitspraak van 3 scheidsmannen, door partijen onderling te kiezen, zullende, wanneer partijen over de keuze niet kunnen overeenkomen, de benoeming, ten verzoeke van de meest gereede partij, door den bevoegden rechter geschieden, wordende die scheidsmannen vrijgesteld van de naleving der bij de wet bepaalde vormen en zullen zij uitspraak doen als goede mannen, naar billijkheid, aan welke uitspraak partijen zich in allen deele zullen

moeten onderwerpen, evenals een vonnis in het hoogste ressort gewezen, zonder zich daartegen in beroep te kunnen voorzien of zich op eenigerlei wijze daartegen te mogen verzetten direct noch indirect.

Waarvan akte in minute.

Gedaan en verleden ten tijde voorgemeld te Haastrecht, in tegenwoordigheid van Jan David Oosterling, meesterkleermaker, wonende te Haastrecht, en Pieter Hadriaan Kersbergen, notarisklerk, wonende te Gouda, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan den ondergeteekenden notaris bekend zijn, met den notaris deze, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) P. Blanken, P. C. den Hartog, P. Veerman; J. D. Oosterling, P. H. Kersbergen, J. Koeman, notaris.

Geregistreerd te Gouda 4 Februari 1911, deel 165, folio 109 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Jan. 1911
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom Tabaks- en Sigarenfabriek

,,de Ooievaar'', voorheen Blanken en den Hartog, te vestigen te Haastrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 24 Februari 1911, n°. 47.

N°. 261.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Broodbakkerij „De Toekomst", te Utrecht.

Heden, 30 Januari 1911, compareerden voor mij, Gerrit Johannes van den Berg, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid van de nader te noemen getuigen:

de heeren Daniel van Rossum, Jan Hendrik van Balgooijen, Christiaan Benjamin Linschoten, Gerrit Kelderman, Gijsbert Hey, Willem Gerrit de Haas en Hendrik Albertus Troost, allen van beroep bakker, wonende te Utrecht en aan mij notaris bekend,

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder den naam van: Naamlooze Vennootschap Broodbakkerij „De Toekomst", welker werkkring, duur en verdere voorwaarden worden geregeld bij deze tegenwoordige akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit van 10 Januari dezes jaars n°. 41, waarvan een afschrift evenals het goedgekeurde ontwerp dezer akte, aan deze minuut is vastgehecht.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Er zal te Utrecht worden opgericht eene naamlooze vennootschap, ten doel hebbende het bereiden en verkoopen van brood en aanverwante artikelen, onder den naam van: Naamlooze Vennootschap Broodbakkerij „De Toekomst". De vennootschap is gevestigd te Utrecht, alwaar zij haar kantoor houdt.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 29 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden. Krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders in de eerste 6 maanden van 1939, kan de duur der vennootschap en behoudens inachtneming, voor zooveel noodig, van de voorschriften der artt. 36 en 38 Wetboek van Koophandel, voor een alsdan te bepalen aantal jaren worden verlengd.

Art. 3. De vennootschap kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel ook voor het eindigen van het bij deze bepaalde tijdvak worden ontbonden.

Hoofdstuk II.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal zal bedragen f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 100, uit te geven op naam en geheel vol te storten, zijnde door de comparanten-oprichters deelgenomen door ieder 3 aandeelen, dus samen 21 aandeelen.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren worden geplaatst, behoudens verlenging krachtens Koninklijk besluit.

Terwijl 7 winstbewijzen zullen worden uitgegeven, namelijk aan ieder der oprichters één.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en doorloopend genommerd van 1 tot en met 100, die aandeelen zijn geteekend door den president en secretaris. Zij worden ingeschreven in een register dat ten kantore der vennootschap zal berusten.

Art. 6. De overschrijving van aandeelen op naam van een nieuwen verkrijger geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, door of vanwege beiden geteekend, op eene aan het kantoor der vennootschap kosteloos verkrijgbaar formulier, en wordt in het register in art. 5 bedoeld, ingeschreven.

Voor iedere overschrijving wordt door den verkrijger f 1 betaald ten behoeve van de kas der vennootschap, op het overgedragen aandeel wordt van die overdracht aanteekening gedaan, geteekend door 2 bestuursleden.

Wanneer een der vennooten gedurende de eerste 15 jaren na de dagteekening der Koninklijke bewilliging op het ontwerp van deze akte zijn aandeel of aandeelen mocht willen overdoen, zullen de overige aandeelhouders het recht van

voorkeur tot overname hebben, mits binnen 14 dagen na de aanbieding verklaring doende aan den eigenaar van dat aandeel of die aandeelen omtrent die overname.

Hoofdstuk III.

Bestuur en algemeene vergaderingen.

Art. 8. Het bestuur zal bestaan uit een president, een secretaris en een penningmeester, benevens 2 commissarissen, allen uit de aandeelhouders te kiezen bij meerderheid van stemmen op de algemeene vergaderingen.

De bestuursleden worden gekozen voor den tijd van 3 jaar, de commissarissen voor den tijd van 2 jaren; elk jaar treedt een van hen af. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan. De bestuursleden zijn herkiesbaar; wie het eerste aftreden worden bij huishoudelijk reglement bepaald.

Art. 9. Viermaal per jaar, en wel in de eerste 14 dagen van elk kwartaal, zal eene algemeene vergadering worden gehouden, en voorts wanneer dit onverhoopt noodig zal zijn.

Ieder aandeelhouder zal zooveel stemmen kunnen uitbrengen als hij aandeelen heeft, echter zal ieder aandeelhouder nooit meer dan 6 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen. Elk aandeelhouder kan zich doen vertegenwoordigen bij eene in behoorlijken vorm opgemaakte volmacht.

Geen bestuurslid of commissaris zal als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 10. Drie bestuursleden vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Tot aankoop, huur en verhuur van onroerende goederen en het opnemen van gelden, benevens het voeren van procedures en eveneens tot schorsing van een of meer der bestuursleden, is de goedkeuring van het geheele bestuur noodig. Bij ontslag of schorsing van het geheele bestuur berust de leiding der loopende zaken bij de overige aandeelhouders, of een of meer hunner daartoe ten spoedigste aan te wijzen.

Art. 11. Bij vacatures in het bestuur zal zoo spoedig mogelijk daarin worden voorzien op eene te dien einde bijeen te roepen algemeene vergadering.

Art. 12. Het bestuur vergadert elke maand geregeld, en verder zoo dikwijls het dit noodig acht.

Bestuursleden behoorlijk opgeroepen en niet verschijnende, worden geacht in te stemmen met de besluiten door de overige bestuursleden genomen.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen en die van

het bestuur moet minstens 8 dagen te voren geschieden bij convocatiebiljetten door een der bestuursleden geteekend. De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten briefjes voorzien van den stempel der vennootschap. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; is die niet verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats en wordt dan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen die de meeste stemmen verkrijgt.

Als meer dan 2 personen bij de tweede stemming hetzelfde hoogste aantal stemmen verkregen, dan beslist het lot, evenals bij staking van stemmen.

Op de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen 3 maanden na afloop van het vorige boekjaar, wordt verslag uitgebracht door het bestuur van de werkzaamheden en de balans, benevens winst-en-verliesrekening aan het oordeel der aandeelhouders overgelegd; bij goedkeuring wordt die door 2 aandeelhouders geteekend en strekt tot algeheele décharge van het bestuur.

Alle voorstellen ter behandeling moeten 8 dagen vóór de vergadering aan het bestuur worden ter kennis gebracht.

Aandeelhouders, te zamen de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zijn bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders te verzoeken, die alsdan binnen eene maand moet worden gehouden; op die vergadering mag niet anders worden behandeld dan hetgeen, waarvoor die vergadering is belegd.

De leiding der algemeene vergadering wordt bij huishoudelijk reglement geregeld. De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, waaraan de overige aandeelhouders zich zullen moeten onderwerpen.

Besluiten betreffende wijzigingen in de bepalingen dezer akte moeten, behoudens de Koninklijke bewilliging, worden genomen in eene daartoe opzettelijk te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Hoofdstuk IV.

Balans, dividend en liquidatie.

Art. 13. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 30 November afgesloten. Daaruit wordt de balans benevens de winst-en-verliesrekening opgemaakt. De commissarissen

onderzoeken die rekening en verantwoording en brengen daarover verslag uit. Die balans, benevens de winst-en-verliesrekening, liggen gedurende 14 dagen voor de desbetreffende algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage dier aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Art. 14. Het saldo der door de algemeene vergadering goedgekeurde winst-en-verliesrekening wordt verdeeld als volgt: nadat aan de aandeelhouders 6 percent over hunne kapitalen is uitgekeerd, komt van het resteerend bedrag:

20 procent aan het reservefonds;

40 procent aan de aandeelhouders, en

40 procent aan de houders der winstbewijzen.

Wanneer blijkt dat er verlies is geleden, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, wordt in het volgend boekjaar gerekend geen winst te zijn gemaakt, vóór het verlies is aangezuiverd.

Het dividend is betaalbaar onmiddellijk na afloop der vergadering, waarin de balans is goedgekeurd en de winst is vastgesteld, terwijl dividenden die binnen 3 maanden na die vergadering niet zijn opgevraagd, aan het reservefonds worden toegevoegd.

De 40 procent der winst, toekomende aan de houders van winstbewijzen, wordt aan hen niet uitgekeerd, maar aan hen op hun naam in de boeken der vennootschap te goed geschreven. Zoodra zulk een tegoed het bedrag van f 100 heeft bereikt, zal daarvan een aandeel van gelijk bedrag worden uitgereikt tegen aanteekening op het winstbewijs.

Zoodra het aan de houders van winstbewijzen toekomende aandeel der winst in totaal het bedrag van f 7700 heeft bereikt, dus op elk winstbewijs een bedrag van f 1100 aan aandeelen is uitgekeerd, zullen deze winstbewijzen vervallen zijn en dus geen waarde meer hebben, en wordt de winstverdeeling na uitkeering van de 6 procent bovenbedoeld, gewijzigd als volgt:

35 procent aan het reservefonds;

60 procent aan de aandeelhouders en 5 procent aan het personeel.

Art. 15. Een reservefonds aangelegd volgens het vorige artikel, dient tot dekking van verliezen, het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden behoorlijk belegd door het bestuur, den renten dier belegging worden bij het fonds gevoegd; wanneer dit fonds een half gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt en steeds van hetzelfde bedrag blijft, wordt te dien einde niets meer van de winst afgezonderd; vermindert hetzelve onverhoopt, dan wordt weder van de winst

telkens afgezonderd totdat de vermindering heeft opgehouden.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten. Het bestuur zal volledig gedechargeerd zijn door de goedkeuring hunner liquidatierekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, volgens de bepalingen dezer akte bijeen te roepen.

De liquidatie-rekening met de noodige bescheiden moet van den dag der oproeping ter vergadering tot den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage der aandeelhouders liggen.

Tot alle gerechtelijke gevolgen dezer verkozen de comparanten domicilie ten kantore der vennootschap, terwijl zij die eventueel later aandeelhouder worden, geacht worden nu voor alsdan aldaar mede domicilie te hebben gekozen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid van Adrianus Izak van de Vooren, schoenmaker, en Johannes Agterberg, barbier, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Daniel van Rossum, J. H. van Balgoijen, Chr. B. Linschoten, G. Kelderman, Gijsbert Heij, W. G. de Haas, H. A. Troost; A. I. van de Vooren, J. Agterberg, G. J. van den Berg, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 31 Januari 1911, deel 43, folio 127 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1911
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Broodbakkerij „De Toekomst", te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 24 Februari 1911, n°. 47.

N°. 262.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de 's Hertogenbossche Capsule-fabriek voorheen ,,Falk Lewin'', te 's Hertogenbosch.

Voor Lodewijk Gerardus Nicolaas van Dullemen, notaris, gevestigd te 's Hertogenbosch, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de weledelgestrenge heer mr. Isidorus Antonius Swane, advocaat en procureur, wonende te 's Hertogenbosch, als lasthebber van:

1. Hermann Lewin, fabrikant, wonende te 's Hertogenbosch;
2. Antonie Lewin, zonder beroep, wonende te 's Hertogenbosch;
3. Thekla Lewin, zonder beroep, wonende te Neede, echtgenoote van Arent Jan Gerrit ter Weeme, fabrikant, wonende te Neede, met wien zij is gehuwd buiten gemeenschap van goederen;
4. Joseph Aronstein, koopman, wonende te Brussel, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met Agnes Johanna Lewin,

blijkende deze lastgeving uit eene onderhandsche akte, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen, voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend aan deze akte is vastgehecht;

welke comparant, aan mij notaris bekend, verklaart bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1910 n°. 62.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: de 's Hertogenbossche Capsule-fabriek voorheen „Falk Lewin".

Art. 2. De zetel der vennootschap is gevestigd te 's Hertogenbosch, alwaar zij haar hoofdkantoor houdt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting der zaken tot heden gedreven door de vennootschap onder de firma „Falk Lewin", gevestigd en kantoor houdende te 's Hertogenbosch; het fabriceeren van en het handel drijven in metalen capsules en aanverwante artikelen en alles wat daarmede in verband staat, in den meest uitgebreiden zin van het woord.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens inachtneming der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden, met dien verstande, dat na verloop van dit tijdvak de vennootschap blijft voortduren voor een alsdan te bepalen tijdvak, indien daartoe te voren besloten wordt op eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen en behoudens inachtneming der alsdan geldende voorschriften op het gebied van naamlooze vennootschappen.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen zijn alle geplaatst, velgestort en op naam. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van talon en dividendbewijzen.

Zij worden door een der directeuren en een der commissarissen onderteekend.

Art. 6. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door: Hermann Lewin, Antonie Lewin, Thekla Lewin, en Joseph Aronstein, de lastgevers, die sub 1, 2, 3 en 4 voornoemd.

Art. 7. De aandeelen worden ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register, met aanwijzing van voornamen, namen, beroep en woonplaats der eigenaren.

De overdracht van aandeelen geschiedt ten gevolge van eene verklaring door den eigenaar en den verkrijger geteekend, welke verklaring door den directeur of de directeuren in het aandeelenregister wordt aangeteekend en waarvan op het aandeel zelf moet blijken; alles echter onder goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hierover met algemeene stemmen beslist.

Overdracht van aandeelen kan geschieden zonder eenige

goedkeuring aan aandeelhouders, die aan de oprichting deelnemen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit minstens 3 leden.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor zoodanigen tijd, op bezoldiging en onder zoodanige bepalingen als telkens bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, welke bevoegd is haar ten allen tijde te ontslaan.

Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke bevoegd is hen ten allen tijde te ontslaan. De benoeming geschiedt voor den tijd van 3 jaren, maar zoo, dat om het jaar één aftreedt, volgens een door hen op te maken rooster.

In afwijking van het hiervoren staande, wat de benoeming betreft, worden bij deze akte benoemd:

tot directeur, Hermann Lewin, de lastgever sub 1 genoemd;

tot directeur, Hermann Lewin, de lastgever sub 1 gegenoemd; Arent Jan Gerrit ter Weeme, fabrikant, wonende te Neede, en Joseph Aronstein, de lastgever sub 4 genoemd, en wel voor den tijd van een jaar, om allen gezamenlijk af te treden en wel op de algemeene vergadering, waarop de eerste balans wordt behandeld.

Art. 9. Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van den directeur of directeuren of in alle andere noodzakelijke gevallen, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming van het directeurschap, waartoe hij zoo noodig iemand, hetzij uit zijn midden, hetzij daarbuiten tot tijdelijk directeur kan aanstellen.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij verbindt door hare handelingen, met inachtneming van de bepalingen der statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap. Zij teekent de stukken die van de vennootschap uitgaan. Zij is belast met het beheer der vennootschap, het benoemen, schorsen en ontslaan van kantoorpersoneel en werklieden der vennootschap, het bepalen van hun aantal en hunne loonen; het aan- en verkoopen van roerende goederen, het voeren der correspondentie; het houden der boeken en het opmaken der balans en winst-en-

verliesrekening, en alles wat verder tot dat beheer in den meest uitgebreiden zin kan gerekend worden.

Ieder der directeuren heeft de geheele bevoegdheid aan de directie toegekend, behoudens dat de goedkeuring van den raad van commissarissen wordt vereischt voor:

a. het daarstellen, uitbreiden of opruimen van opstallen en gebouwen;

b. het aanschaffen van machinerieën boven f 500;

c. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen;

d. het opnemen of ter leen geven van gelden, het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

e. het teekenen van handelspapier, behalve tot betaling van aan de vennootschap geleverde goederen of tot inning van aan de vennootschap verschuldigde gelden, waarvoor de handteekening van de directie wordt vereischt;

f. het voeren van rechtsgedingen, uitgezonderd die tot invordering van boekschuld en het nemen van conservatoire maatregelen;

g. het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders en het regelen hunner bezoldigingen;

h. het deelnemen in andere vennootschappen met gelijk doel;

i. het beleggen van gelden aan de vennootschap toebehoorend.

Art. 11. De raad van commissarissen kan een directeur in zijne functiën schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Het besluit van die schorsing wordt den geschorste onmiddellijk per aangeteekenden brief medegedeeld.

Op eene binnen 2 maanden na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt, de directeur gehoord zijnde, beslist, zoo omtrent het rechtmatige der schorsing, als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen.

De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering van aandeelhouders is genomen.

Art. 12. Commissarissen houden toezicht en contrôle op de handelingen van de directie en behartigen de belangen der vennootschap.

Als commissarissen hebben zij eens in de 2 maanden en verder op verzoek van een der directeuren, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap; zij zijn dan bevoegd inzage te nemen van alle boeken en bescheiden en correspondentie, tot het

opnemen der kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen; zij doen voorts alles wat hun krachtens de bepalingen der statuten is opgedragen.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 13. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als een hunner of de directeur of een der directeuren zulks noodig achten.

De directeur of directeuren is of zijn verplicht, indien hij of zij daartoe wordt of worden uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft of hebben aldaar eene raadgevende stem.

Art. 14. De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen bij benoeming beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem die ze heeft gehouden en na goedkeuring door den voorzitter van de vergadering, waarin de goedkeuring is geschied.

Art. 15. Bij het ontstaan van eene of meer vacatures in den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 1 Januari.

Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot 1 Januari 1911.

Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daarna eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directie biedt deze balans en winst-en-verliesrekening met een voorstel tot vaststelling van het dividend ter goedkeuring aan den raad van commissarissen aan, die daaromtrent schriftelijk advies uitbrengt aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans, winst-en-verliesrekening en advies worden aan ieder der aandeelhouders tijdig vóór de algemeene vergadering toegezonden.

De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur of directeuren.

Art. 17. Jaarlijks wordt als verlies afgeschreven:
a. minstens 5 pct. van de waarde der machinerieën;
b. minstens 5 pct. van de waarde der gebouwen.

Beide van de cijfers, waarop de machinerieën en gebouwen bij het in werking treden der vennootschap worden te boek gesteld en bovendien van de kosten van uitbreiding en verbetering, zoo die niet als gewoon onderhoud kunnen worden beschouwd.

Art. 18. Hetgeen overblijft na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, waaronder begrepen de in art. 17 bedoelde afschrijvingen, wordt als netto winst beschouwd. De netto winst komt aan de aandeelhouders.

Art. 19. Er wordt eene reservekas opgericht.

In deze kas wordt bij de oprichting gestort eene som van f 20 000.

Die kas strekt tot tijdelijke ondersteuning der vennootschappelijke kas en tot bestrijding van aanmerkelijke onvoorzeene uitgaven.

De gelden worden beheerd door de directie en den raad van commissarissen, die over de belegging en de beschikking beslissen bij meerderheid van stemmen.

Zoodra de kas minder dan f 20 000 bedraagt, wordt deze tot een bedrag van f 20 000 uit de winst aangevuld met zoodanige bedragen, als op de jaarlijksche algemeene vergadering zal worden vastgesteld.

De rente der in de reservekas gestorte gelden, wordt als winst beschouwd.

Art. 20. Er wordt een fonds gesticht, waarin jaarlijks een deel der winst wordt gestort.

Dit fonds heeft ten doel, werklieden, die aan de fabriek werkzaam zijn of geweest zijn, te helpen of te ondersteunen.

Het wordt beheerd door de directie en den raad van commissarissen.

Elk besluit, dit fonds betreffende, wordt genomen bij meerderheid van stemmen.

Jaarlijks wordt op de algemeene vergadering, waarop het dividend wordt vastgesteld, bepaald, òf en hoeveel in dit fonds zal worden gestort.

Art. 21 Voor het einde van de maand Maart van elk jaar wordt de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De directie legt de balans en winst-en-verliesrekening met voorstel als bedoeld in art. 16 over.

Op deze vergadering wordt behandeld:

a. de balans en winst-en-verliesrekening met het advies van den raad van commissarissen;

b. het voorzien in de opengevallen plaats of plaatsen ontstaan door bedanken, ontslag of overlijden van een directeur of de directeuren;

c. het vaststellen van het dividend;

d. elk voorstel door minstens 2 aandeelhouders gedaan en geene wijziging der statuten ten onderwerp hebbende.

Art. 22. Tot het bijwonen der algemeene vergadering van aandeelhouders worden de aandeelhouders minstens 14 dagen te voren door de directie opgeroepen per aangeteekenden brief, waarbij tijd en plaats der vergadering en de punten van behandeling worden opgegeven.

Deze liggen inmiddels eveneens ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders.

Aandeelhouders die voorstellen op de vergadering in behandeling wenschen te brengen, moeten die voorstellen uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk bij de directie ten kantore der vennootschap indienen.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij ontstentenis door een der andere commissarissen of door iemand door den raad van commissarissen daartoe aan te wijzen.

Een der andere commissarissen fungeert als secretaris, of bij ontstentenis een der aandeelhouders door de algemeene vergadering aan te wijzen.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De stemming over personen geschiedt bij gesloten ongeteekende briefjes.

Van het verhandelde worden in een daartoe aan te leggen register notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris der vergadering worden onderteekend.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem;
10 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
20 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
30 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
40 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
50 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand zal meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen voor zich zelf en 6 als gemachtigde.

Alleen aandeelhouders mogen, met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, als gemachtigde van andere aandeelhouders optreden.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, indien de directie of een harer leden zulks noodig acht of op verzoek van minstens 2 aandeelhouders.

Wanneer 2 aandeelhouders het houden eener buitengewone algemeene vergadering wenschelijk achten, richten zij hun verzoek tot den president-commissaris, die dan de buitengewone algemeene vergadering oproept binnen 10 dagen.

Art. 25. Besluiten tot ontbinding der vennootschap of tot wijziging harer statuten of tot vergrooting van het kapitaal moeten worden genomen met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst kapitaal der vennootschap is vertegenwoordigd.

Is de helft van het geplaatst kapitaal der vennootschap niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering uitgeschreven, waarin over het gedane voorstel met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen wordt beslist. Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 26. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij bij het besluit van ontbinding daarin op andere wijze wordt voorzien.

Bij het besluit van ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door de liquidateuren of den liquidateur te genieten.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen der vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren of den liquidateur rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en in geval van goedkeuring hun of hem décharge verleend voor het beheer.

Art. 27. Zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden belegd, ten einde te voorzien in alles, wat ter uitvoering en werking der statuten wordt vereischt.

De oproeping daartoe zal geschieden door Hermann Lewin, den lastgever sub 1 genoemd.

Aan deze akte zijn vastgehecht:

a. een uittreksel van het hiervoor aangehaald Koninklijk besluit;

b. het bewilligd ontwerp dezer akte, en

c. de hiervoor bedoelde lastgeving.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Hertogenbosch, ten kantore van mij notaris, op heden 27 Januari 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Lambertus Juyn, notarisklerk, en Adrianus van den Biggelaar, bode bij de arrondissements-rechtbank, beiden wonende te 's Hertogenbosch, als getuigen, aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant deze met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) I. A. Swane; Juyn, A. v. d. Biggelaar, v. Dullemen, notaris.

Geregistreerd te 's Hertogenbosch 30 Januari 1911, deel 160, folio 45 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1910 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1910, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de 's Hertogenbossche Capsule-

fabriek voorheen ,,Falk Lewin'', te vestigen te 's Hertogenbosch.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 263.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „De Voorzorg", te Amsterdam.

Op 6 Februari 1911 verschenen voor mij, Philip Adriaan van Olst, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
Johannes Heeger, particulier,
en Dirk Walther junior, boekhouder,
beiden wonende te Amsterdam en aan mij notaris bekend,
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Januari laatstleden n°. 22, welk ontwerp en extract Koninklijk besluit aan deze minute zijn vastgehecht.

Statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „De Voorzorg".
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op heden en eindigt ultimo December 1950.
Ten minste één jaar vóór het verstrijken van voormelden termijn zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders met inachtneming van art. 24, beraadslagen en besluiten omtrent het al of niet voortzetten der vennootschap.

De vennootschap kan ook krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 24, vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, worden ontbonden.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het koopen, verkoopen, ruilen, verhuren, stichten en exploiteeren van onroerende goederen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 13 500, verdeeld in 27 aandeelen elk groot f 500.

In dit maatschappelijk kapitaal verklaarden de comparanten dat wordt deelgenomen door den heer Heeger voor 26 aandeelen en door den heer Walther voor 1 aandeel.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan worden gewijzigd krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van art. 24 en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog vereischt wordt.

Storting.

Art. 6. De storting op de aandeelen, waarvoor bij deze is deelgenomen, geschiedt gedeeltelijk in geld en overigens door inbreng van verschillende zaken, overeenkomstig daarvan op heden ten mijnen overstaan afzonderlijk te verlijden akte van inbreng.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en den commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd en beheerd door een directeur, die door de algemeene vergadering van aan-

deelhouders wordt benoemd en ontslagen. In afwijking van het vorenstaande, wat de benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Dirk Walther jr.

De directeur staat onder toezicht van eenen commissaris.

In geval van ontstentenis van den directeur, hetzij door vacature, schorsing, ziekte als anderszins veroorzaakt, kan de commissaris onder zijne verantwoordelijkheid, tot aan de voorziening daarin, een persoon tot directeur aanwijzen.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent alle stukken en is belast met het beheer harer zaken. Hij is bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden in den meest uitgebreiden zin des woords, alles voor zoover die bevoegdheid niet bij deze akte is beperkt of aan anderen voorbehouden.

Art. 10. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering, op voorstel van den commissaris, vastgesteld.

Commissaris.

Art. 11. De commissaris wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 12. De goedkeuring van den commissaris is noodig voor het aankoopen, aanbouwen, vervreemden en verhypothekeeren van onroerende goederen en het aangaan van borgtochten en geldleeningen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 13. De boeken der vennootschap worden per 31 December van elk jaar afgesloten en daaruit binnen 3 maanden eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden met de boeken en bescheiden en met het jaarverslag van den directeur, uiterlijk in de maand Juni daaraanvolgende, aan den commissaris ter beoordeeling aangeboden. die daarop een rapport uitbrengt.

De balans en winst-en-verliesrekening met het rapport van den commissaris moeten van den dag van oproeping af tot en met den dag van de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en de winst-en-verliesrekening, met het rapport van

den commissaris, behandeld. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt zoowel directeur als commissaris tot volledige décharge voor alle handelingen in het afgeloopen maatschappelijk jaar, blijkens de boeken, verricht.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, op door den directeur, in overleg met den commissaris, te bepalen tijd en plaats.

Art. 15. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Een ieder die ter vergadering wil worden toegelaten, is verplicht zijne aandeelen over te leggen en op de presentielijst te teekenen, met vermelding van het aantal aandeelen aan hem toebehoorende.

Art. 16. De te behandelen voorstellen liggen van den dag van oproeping ter vergadering af tot en met den dag der algemeene vergadering ten kantore der vennootschap of op eene andere plaats, in de oproeping te vermelden, voor aandeelhouders ter inzage. Over geen andere voorstellen dan die ter inzage hebben gelegen kan eene bindende beslissing genomen worden, tenzij alle aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Art. 17. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verzoek van den directeur, den commissaris of van aandeelhouders, te zamen minstens 1/10 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, die zulks schriftelijk aan den directeur aanvragen.

In de beide laatste gevallen moet de vergadering worden gehouden uiterlijk eene maand na het inkomen van het verzoek, bij gebreke waarvan de aanvragers zelven de vergadering, met inachtneming der statuten, kunnen bijeenroepen. De bepalingen vastgesteld ten opzichte van oproepingen, bekendmakingen van punten van behandeling als anderszins moeten alsdan worden verricht door de oproependen.

Art. 18. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den commissaris. Bij ontbreken van dezen voorziet de vergadering in het praesidium.

Art. 19. De directeur roept de algemeene vergaderingen bijeen minstens 8 dagen te voren op de wijze in art. 22 te vermelden.

Art. 20. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen wordt door den directeur notulen gehouden, die

worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering, zoomede door dengene die de notulen gehouden heeft. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 21. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van het in art. 24 bepaalde, alle besluiten genomen met gewone meerdersheid der uitgebrachte stemmen. Stemmen van onwaarde en blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. De vergadering besluit over de al of niet geldigheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen met gesloten, ongeteekende briefjes. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle aandeelhouders zijn verplicht en worden door het enkel feit der toetreding geacht zich onvoorwaardelijk te onderwerpen aan de statuten en aan de dienovereenkomstig genomen en nog te nemen besluiten.

Oproepingen, kennisgevingen.

Art. 22. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders in deze statuten voorgeschreven, geschieden in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Uitlegging der statuten.

Art. 23. Elk verschil omtrent de uitlegging der statuten wordt in het hoogste ressort beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Wijziging der statuten.

Art. 24.. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, en wijziging van het maatschappelijk kapitaal, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het maatschappelij kkapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, waar die door de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering strekt den liquidateur tot algeheele en volledige décharge.

De vergadering ter behandeling van de liquidatie-rekening kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat deze, ter plaatse door liquidateuren te bepalen, voor aandeelhouders ter visie is gelegd.

Domicilie.

Art. 26. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Slotbepalingen.

Art. 27. De kosten dezer akte van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 28. Bij liquidatie wordt deze vennootschap geacht te blijven voortbestaan tot het einde der liquidatie en de décharge der liquidateuren, terwijl de statuten tot dat tijdstip van kracht blijven.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, ten dage vocrmeld, in tegenwoordigheid van de heeren Klaas Huisman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Johan Keyser, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Heeger, D. Walther jr.; K. Huisman, Joh. Keyser, Ph. A. van Olst, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Februari 1911, deel 275, folio 6 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Jan. 1911 n°. 22. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „De Voorzorg", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 264.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Goudsche Siroopfabriek, te Gouda.

Op heden, 4 Februari 1911, verscheen voor mij, Rutger Willem Herman Pitlo, notaris binnen het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Gouda, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de weledel zeergeleerde heer dr. Adolf Carl Geitel, directeur der Koninklijke Stearinekaarsenfabriek „Gouda", wonende te Gouda,

die verklaarde:

dat bij akte, verleden 1 April 1874 voor den destijds te Gouda gevestigden notaris Willem Jacobus Fortuyn Droogleever, werd opgericht de naamlooze vennootschap: De Goudsche Siroopfabriek, gevestigd te Gouda, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 13 Maart 1874 n°. 22;

dat de statuten dier vennootschap enkele malen werden gewijzigd;

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders dier genoemde naamlooze vennootschap: De Goudsche Siroopfabriek, gehouden 28 December 1910, is besloten eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap te brengen;

dat hij comparant in gemelde vergadering is gemachtigd de door de wet gevorderde notarieele akte te verlijden; blijkende deze machtiging uit een uittreksel der notulen van die vergadering, welke aan deze akte is vastgehecht;

en dat hij, comparant, alsnu, ter uitvoering van de hem gegeven opdracht, verklaart, dat de statuten van gemelde naamlooze vennootschap zullen luiden als volgt:

Art. 1.

Naam.

De naam der vennootschap is: De Goudsche Siroopfabriek; zij zal gevestigd zijn te Gouda.

Art. 2.

Doel.

Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en handel drijven in aardappelmeel, sago, siroop, dextrine en aanverwante artikelen, de vervaardiging en verkoop van suiker en siroop uit melasse en het verrichten van al wat daarmede in een dadelijk en onmiddellijk verband staat.

Art. 3.

Duur.

De vennootschap eindigt 31 December 1924, zoo niet vóór 30 Juni van dit jaar in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij meerderheid van stemmen tot hare verlenging, onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan alsnog zal worden vereischt, wordt besloten.

Art. 4.

Kapitaal.

Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen op naam, elk van f 1000; de aandeelen zijn volgestort.

Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal zal aan hen, die reeds houders van aandeelen zijn, de voorkeur à pari gegeven worden.

Art. 5.

Aandeelen.

De aandeelen zijn genummerd 1 tot en met 100 en voorzien van de handteekeningen van den directeur en van 2 der commissarissen. Alle aandeelen worden ingeschreven in een register, berustende ten kantore der vennootschap.

Van elken eigendomsovergang zal ten gevolge eener schriftelijke verklaring van den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en van den nieuwen verkrijger, kosteloos overschrijving geschieden in de boeken der vennootschap en op de aandeelen: op laatstgenoemde zal deze vermelding door den directeur en een der commissarissen worden onderteekend.

Art. 6.

Bestuur.

Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen, welke laatsten uit aandeelhouders worden gekozen.

Art. 7.

Bevoegdheid directeur.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in rechten als daar buiten en belast zich met het beheer der zaken, het doen van in- en verkoopen en afleveringen, de ontvangst en uitgaaf van het geld. Hij zorgt voor het houden der boeken in behoorlijken vorm.

Hij is verplicht, in overleg met commissarissen, de bezittingen der maatschappij tegen zee- en brandschade te verzekeren.

Hij mag verbintenissen sluiten tot een bedrag van f 10 000; voor hoogere bedragen is toestemming van commissarissen noodig.

Hij mag, zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders, in geene zaak direct of indirect geïnteresseerd zijn, die in eenig opzicht aan deze maatschappij gelijk of hiermede verwant is.

Hij mag geen anderen tak van industrie uitoefenen, dan met toestemming van commissarissen.

Hij is verplicht, zoo hij zijne betrekking wenscht neer te leggen, hiervan minstens 6 maanden te voren schriftelijk aan commissarissen kennis te geven.

In geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid van den directeur, wordt het bestuur der zaken, onder goedkeuring van commissarissen, door den directeur en onder diens persoonlijke verantwoordelijkheid, tijdelijk aan een ander persoon opgedragen.

In geval van schorsing van den directeur, voorzien commissarissen in de waarneming zijner werkzaamheden, totdat de schorsing zal hebben opgehouden of overeenkomstig art. 11 een ander in zijn plaats zal zijn benoemd.

De directeur mag, zonder toestemming eener algemeene vergadering van aandeelhouders, geen onroerende goederen der maatschappij verkoopen, noch hare bezittingen verpanden of verbinden.

Tot het voeren van processen, het aankoopen van onroerende goederen of het tijdelijk opnemen van gelden ten be-

hoeve der maatschappij, alsmede tot het daarstellen van uitbreiding of veranderingen, waarvan de onkosten meer dan f 3000 bedragen, behoeft hij de toestemming van commissarissen.

De directeur zal niet uit zijne betrekking kunnen ontslagen worden, dan door een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8.

Honorarium directeur.

Uit de kas der vennootschap zal aan den directeur een jaarlijksch honorarium worden betaald, waarvan het bedrag, op voorstel van commissarissen, zal worden vastgesteld of gewijzigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9.

Vacature directeur.

Bij overlijden of aftreding van den directeur wordt uit eene niet bindende aanbeveling van 2 of meer personen, door commissarissen opgemaakt, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in deze vacature voorzien.

Art. 10.

Commissarissen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld bij art. 16, treedt volgens den bestaanden rooster een der commissarissen af, die echter dadelijk herkiesbaar is.

De benoeming van een nieuwen commissaris, in geval van aftreding of vacature, geschiedt in de eerstkomende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoolang in de vacature niet is voorzien, vervullen de overige commissarissen de plaats van den ontbrekende.

Art. 11.

Bevoegdheid commissarissen.

Commissarissen zijn belast met het toezicht over de handelingen van den directeur bij de uitoefening zijner functiën.

Zij beslissen in overleg met den directeur over het beheer der kasgelden.

Zij kunnen ten allen tijde de kas der vennootschap opnemen en zich de bewijzen van gedaan depot bij de kassiers doen vertoonen.

Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, alsmede door tusschenkomst van een door hen gezamenlijk te benoemen accountant en, zoo noodig, deskundigen, vrijen toegang tot het kantoor en de fabriek en zijn bevoegd tot inzage van de boeken en correspondentie, alsmede tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.

Zij kunnen den directeur in de uitoefening zijner functiën schorsen, waarna in eene binnen 6 weken bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beslist, of die schorsing zal leiden tot ontslag of zal worden opgeheven.

Zij vergaderen ten minste viermaal in het jaar en verder zoo dikwijls een hunner zulks noodig oordeelt.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter, zoo voor hunne vergaderingen als voor de algemeene vergadering van aandeelhouders; als secretaris voor de vergaderingen van commissarissen, zoowel als die der aandeelhouders, fungeert de directeur; bij ontstentenis een der commissarissen.

Zij besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Geene besluiten zullen door hen mogen worden genomen dan in tegenwoordigheid van ten minste 2 hunner.

Zij hebben het recht tot oproeping van den directeur, die verplicht is tot het geven van alle gewenschte inlichtingen in den ruimsten zin.

Zij zijn bevoegd ten allen tijde eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen en zijn daartoe verplicht, indien een hunner of de directeur of wel eenige aandeelhouders, de laatsten te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatst kapitaal der vennootschap, deswege het verlangen daartoe schriftelijk, met vermelding der redenen, aan het bestuur te kennen geven, zoomede, indien het kapitaal der vennootschap, na uitputting van haar reservefonds, eene vermindering van 25 pct. mocht hebben ondergaan, ten einde de in dat geval te nemen maatregelen door die vergadering te doen vaststellen.

Zij kunnen een hunner benoemen om meer in het bijzonder toezicht te houden op den gang der zaken en op het beheer.

Zij stellen het salaris van den boekhouder vast in overleg met den directeur.

De vergaderingen der commissarissen worden bijgewoond door den directeur; de directeur heeft in die vergaderingen eene adviseerende stem.

Geen hunner mag middellijk of onmiddellijk directeur of commissaris zijn in eene andere vennootschap, welke de in art. 2 genoemde artikelen fabriceert en/of verhandelt.

Vacatie commissarissen.

Zij ontvangen uit de kas der vennootschap vergoeding van hunne reis- en verblijfkosten, ten dienste der vennootschap uitgegeven.

Art. 12.

Kasgelden.

In de kas der vennootschap mag niet meer dan f 3000 aanwezig zijn. Het meerdere moet bij de kassiers der vennootschap, welke door commissarissen worden benoemd, gedeponeerd worden .

Art. 13.

Balans en winst-en-verliesrekening.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks, met 31 December, afgesloten en daaruit door den directeur binnen eene maand na genoemden datum, in overleg met commissarissen, eene behoorlijke balans en winst-en-verliesrekening met bijgevoegden staat der baten en voor te stellen afschrijving opgemaakt.

Vóór 15 Februari daaropvolgende worden balans en winst-en-verliesrekening ter onderzoeking aangeboden aan eene commissie van 3 aandeelhouders, daartoe in eene vorige algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld bij art. 16, gekozen. Genoemde stukken worden, zoo zij in orde zijn bevonden, door de commissie goedgekeurd en onderteekend, waarna deze commissie rapport uitbrengt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld bij art. 16, welke aan het bestuur volledige décharge verleent voor het gehouden beheer.

Art. 14.

Winstverdeeling.

Commissarissen bepalen jaarlijks, welke afschrijving zal

plaats hebben voor de gebouwen en werktuigen der vennootschap. Deze zullen nimmer met eenige kosten van onderhoud mogen worden belast.

Uit de zuivere winst, na aftrek van alle onkosten, honoraria, salarissen, en zoo voort, blijkens balans en winst-en-verliesrekening behaald, wordt eerst aan aandeelhouders zoo mogelijk 5 pct. van het bedrag van ieder aandeel uitgekeerd.

De daarna overblijvende zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

20 pct. aan den directeur;
10 pct. aan commissarissen gezamenlijk;
10 pct. aan het reservefonds;
5 pct. aan den boekhouder,

terwijl het overige onder aandeelhouders wordt verdeeld, evenredig aan het gestorte bedrag hunner aandeelen.

De uitbetaling van het jaarlijksch dividend zal uiterlijk 1 Mei geschieden.

Art. 15.

Reservefonds.

Het reservefonds, bedoeld bij art. 14, is uitsluitend bestemd tot aanvulling der verliezen, welke het kapitaal der vennootschap mocht ondergaan.

Zoodra en zoolang het reservefonds gelijk is aan 25 pct. van het gestorte bedrag van het aandeelenkapitaal, houdt de ten behoeve daarvan bij het vorig artikel bepaalde afzondering van 10 pct. op en wordt het tusschen de aandeelhouders te verdeelen bedrag daarmede verhoogd.

Het reservefonds mag deel uitmaken van het bedrijfskapitaal der vennootschap.

Het beheer van het reservefonds wordt opgedragen aan den directeur, onder toezicht van commissarissen; zullende het bestuur daarvan jaarlijks, te gelijk met de balans en winst-en-verliesrekening, in art. 13 bedoeld, mede rekening en verantwoording afleggen aan de commissie van 3 aandeelhouders, bedoeld in art. 13, die daarover rapport uitbrengt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke aan het bestuur volledige décharge verleent voor het gevoerde beheer.

Art. 16.

Jaarlijksche algemeene vergadering.

In de jaarlijksche algemeene vergadering, welke in de

maand Februari zal worden gehouden, geeft het bestuur een algemeen verslag en overzicht van de zaken der vennootschap. In deze vergadering geschieden mede de bij artt. 10 en 13 bedoelde benoemingen en wordt besloten omtrent voorstellen van aandeelhouders, voor zooverre deze voorstellen minstens 10 dagen vóór de vergadering bij den directeur zijn ingezonden.

De punten van behandeling liggen 8 dagen van te voren ter inzage ten kantore van de vennootschap.

Art. 17.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door den directeur of een der commissarissen.

Alle onderwerpen worden beslist bij meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen in deze statuten hieromtrent anders is bepaald.

De genomen besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Elk aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem, doch niemand kan voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen en niet meer dan 6 stemmen daarenboven als gemachtigde.

Stemmingen over zaken geschieden bij hoofdelijke omvraag; over personen bij gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; over personen beslist het lot.

De schriftelijke gemachtigden van aandeelhouders hebben stemrecht, mits zelven aandeelhouders zijnde.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

Erfgenamen van een overleden aandeelhouder kunnen zich slechts gezamenlijk door een hunner of door een gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Art. 18.

De oproeping tot het houden van algemeene vergaderingen van aandeelhouders, met uitzondering van die in art. 19 bedoeld, zal ten minste 14 dagen te voren geschieden door den directeur of een der commissarissen per aangeteekend schrijven aan elk der aandeelhouders.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Gouda of daar, waar de voorzitter zulks nuttig acht; op elk dier vergaderingen worden 2 der aanwezige

aandeelhouders benoemd om de notulen, nadat die door den directeur zijn ontworpen, namens de vergadering vast te stellen.

Art. 19.

Statutenwijziging.

De besluiten tot verandering der statuten kunnen alleen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen en nadat de aandeelhouders minstens eene maand te voren tot zoodanige vergadering zijn opgeroepen, met kennisgeving van de te behandelen wijziging; alles behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 20.

Liquidatie.

In elk geval, waarin tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, benoemt de algemeene vergadering van aandeelhouders, die daartoe besluit, een liquidateur of liquidateuren en regelt zijne, hunne belooning.

Art. 21.

Arbitrage.

Wanneer onverhoopt eenig geschil mocht ontstaan, hetzij tusschen de commissarissen en den directeur, hetzij tusschen de commissarissen onderling of tusschen het bestuur en de overige vennooten en dit niet in der minne mocht worden uit den weg geruimd, zal het worden onderworpen aan de uitspraak van 3 onzijdige scheidsmannen, welke volgens de voorschriften van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderingen worden benoemd.

Aan die uitspraak zullen partijen zich in allen deele moeten onderwerpen, zonder zich daartegen in hooger beroep te mogen voorzien of zich op eenige wijze daartegen te mogen verzetten.

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Januari 1911 n°. 41, van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut verleden te Gouda, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van den heer Gerard Dirk Boswijk, candidaat-notaris, en Huig de Boom, concierge, beiden wonende te Gouda, als getuigen.

En heeft de comparant, mij, notaris, bekend, met de getuigen en mij, notaris, deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) dr. A. C. Geitel; G. D. Boswijk, H. de Boom, R. W. H. Pitlo, notaris.

Geregistreerd te Gouda 6 Februari 1911, deel 165, folio 110 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Jan. 1911 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:
6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: De Goudsche Siroopfabriek, gevestigd te Gouda, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 October 1898 n°. 67 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 Februari 1911, n°. 45.

N°. 265.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Stoommolen ,,de West'', te Schiedam.

Heden, 3 Februari 1911, compareerde voor mij, Godefriedus van der Stuyt, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Cornelis van Meer, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te Schiedam;

te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Schiedam gevestigde naamlooze vennootschap: de Stoomkorenmolen ,,de West'', de dato 23 December 1910, met inachtneming van de statutaire voorschriften, met 97 stemmen (en 1 blanco stem) besloten is, na te melden wijzigingen aan te brengen in hare statuten, zijnde de gemelde naamlooze vennootschap opgericht bij akte, 10 Mei 1870 verleden voor den toen te Schiedam gevestigden notaris Johannes Lechner, voortgezet blijkens akte, 29 September 1890 verleden voor den toen te Schiedam gevestigden notaris Petrus Franciscus Johannes van der Heyden, na verkregen bewilliging blijkens Koninklijk besluit van 27 Juni 1890 n°. 26, gewijzigd bij akte, 23 December 1909 gepasseerd voor den notaris Willem Aalbert van Dolder D.zoon te Schiedam, op het ontwerp van welke laatstgenoemde akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 14 December 1909 n°. 57;

dat hij, comparant, met anderen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, werd gemachtigd, na bekomen Koninklijke bewilliging, van de gewijzigde statuten bij authentieke akte te doen blijken;

dat van een en ander blijkt uit het aan deze akte gehechte afschrift van de notulen der gezegde vergadering van aandeelhouders, hetwelk, na door den comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, te zijn voor echt erkend, ten blijke waarvan die erkenning daarop is gesteld en door den comparant, de getuigen en mij notaris is onderteekend, aan deze minute is vastgehecht en te gelijk daarmede ter registratie zal worden aangeboden.

En verklaarde de comparant, op grond van het hem verstrekte mandaat en naar aanleiding van de bekomen Koninklijke bewilliging, dat de statuten der gezegde naamlooze vennootschap: de Stoomkorenmolen ,,de West'', thans genaamd de Stoommolen ,,de West'', in dier voege zijn gewijzigd, dat ze, te rekenen van af heden, zullen luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: de Stoommolen ,,de West''.

Zij is gevestigd te Schiedam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap is aangegaan op 28 April 1890 en eindigt ultimo December 1935.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het malen van graan en andere artikelen, voornamelijk ten behoeve van branderijen, gelegen te Schiedam, door middel van stoommolens, alles uitsluitend tegen loon.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 55 000, verdeeld in 110 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Het geheele maatschappelijk kapitaal is geplaatst en volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de directie en door een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen benevens een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

Art. 7. Voor beschadigde, vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen, talons en dividendbewijzen, kunnen duplicaatstukken worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als de directie, met goedkeuring van den commissaris of de commissarissen, zal bepalen.

Na uitgifte van duplicaten zijn de origineele ten opzichte der vennootschap waardeloos.

De kosten, op de uitgifte van duplicaten vallende, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 8. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Obligatieleening.

Art. 9. De directie is, na goedkeuring van den commissaris of de commissarissen, bevoegd eene obligatieleening ten laste der vennootschap uit te geven.

Het bedrag der leening, de rentevoet, de wijze en voorwaarden van uitgifte, de door de vennootschap eventueel te verstrekken waarborgen en in het algemeen alles wat tot de obligatieleening betrekkelijk is, worden bij notarieele akte geregeld door de directie, onder goedkeuring van den commissaris of de commissarissen.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door één of meer directeuren, onder toezicht van één of meer commissarissen.

Directie.

Art. 11. De directeur of de gezamenlijke directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 12. De directeur wordt of de directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Het salaris der directie wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Bovendien geniet de directie het in art. 31 bepaalde aandeel in de winst.

Het aantal directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hun aantal wordt door die vergadering bepaald.

Art. 14. Indien de algemeene vergadering bepaalt, dat er slechts één commissaris zal zijn, oefent deze alle functiën uit, die bij deze statuten aan commissarissen zijn opgedragen.

Art. 15. Zijn er meerdere commissarissen, dan wijst de raad van commissarissen uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan en verdeelt verder de werkzaamheden zooals de raad het beste oordeelt. Commissarissen regelen dan verder bij reglement het aantal der vergaderingen, de wijze van bijeenroeping en stemming en al hetgeen verder nuttig of noodig wordt geacht, met inachtneming van de bepalingen der statuten.

Art. 16. Goedkeuring of machtiging van den commissaris of de commissarissen heeft de directie noodig vóór:

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van roerende zaken, voor zoover de bevoegdheid der directie niet uit de sub *b.* bedoelde algemeene regelen voortvloeit;

b. het stellen van algemeene regelen aangaande het beheer der vennootschap, de uitoefening van het bedrijf, het aangaan van contracten betrekkelijk het malen van granen, het vaststellen van tarieven, de inrichting der boekhouding, de verdeeling van de functiën der directeuren (indien er meer dan één directeur is), voor zoover den dagelijkschen gang van zaken aangaat, alsmede voor het afwijken van die algemeene regelen in bijzondere gevallen;

c. het huren en verhuren van onroerende goederen;

d. het aangaan van geldleeningen, andere dan die, bedoeld in art. 9, van borgtochten en van dadingen, het voeren van processen, het onderwerpen van geschillen aan de uitspraak van scheidsmannen;

e. en in het algemeen voor alle handelingen, die buiten het dagelijksch beheer vallen, voor zoover de beslissing daaromtrent niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Tegenover derden moet van de goedkeuring of machtiging van den commissaris of de commissarissen schriftelijk blijken, opdat eene rechtsgeldige verbintenis der vennootschap besta.

Deze schriftelijke goedkeuring of machtiging kan worden verleend, hetzij voor iedere rechtshandeling in het bijzonder, hetzij doorloopend en tot wederopzegging voor meerdere bepaaldelijk aangeduide rechtshandelingen.

Art. 17. De commissaris of commissarissen zien toe op de handelingen van de directie en nemen bij onverhoopt verschil tusschen de directeuren (indien er meer dan één directeur is) zoodanige beslissingen als wenschelijk voorkomen.

De directie is gehouden, zich aan de door den commissaris of de commissarissen gestelde regelingen en genomen beslissingen te onderwerpen.

De directeur of de directeuren kunnen door den commissaris of de commissarissen tijdelijk worden geschorst, behoudens beroep op de algemeene vergadering.

Art. 18. Iedere commissaris heeft het recht van toegang tot de kantoren, molens, gebouwen en terreinen der vennootschap en de bevoegdheid om inzage te nemen van alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 19. De algemeene vergadering kan bepalen, dat aan iederen commissaris een salaris wordt toegekend, buiten en behalve het in art. 31 bedoelde winstaandeel.

Algemeene vergadering.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Schiedam, tenzij de commissaris of de commissarissen daarvoor eene andere plaats aanwijst of aanwijzen. Zij worden na verkregen goedkeuring van den commissaris of de commissarissen opgeroepen door de directie, met beknopte opgaaf der te behandelen onderwerpen, op een termijn van minstens 8 dagen.

Indien niet alle aandeelhouders aan het bestuur bekend zijn, geschiedt de oproeping door eene advertentie in het dagblad of de dagbladen, bedoeld in art. 27.

In het tegenovergesteld geval kan de oproeping mondeling of schriftelijk plaats hebben.

Art. 21. De besluiten worden, behoudens het bepaalde in art. 36, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, de voorzitter als het zaken geldt.

Geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over andere onderwerpen dan die bij de oproeping zijn vermeld.

Het bepaalde in het voorgaande lid en de voorschriften van art. 20 gelden niet voor vergaderingen, waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. Iedere aandeelhouder heeft toegang tot de algemeene vergaderingen.

Bij de oproeping ter vergadering kan worden bepaald, dat de aandeelhouders vooraf hunne aandeelen moeten deponeeren ter plaatse en binnen den termijn bij de oproeping te vermelden, of wel, dat de aandeelhouders hunne aandeelen moeten vertoonen aan en gedurende de vergadering deponeeren bij den voorzitter ter bestuurstafel.

Art. 23. De algemeene vergadering wordt geleid door den commissaris of, indien er meerdere commissarissen zijn, door hun voorzitter.

Bij ontstentenis dezer titularissen ter vergadering voorziet de vergadering zelve in het presidium.

Het secretariaat wordt waargenomen door een door den voorzitter aangewezen persoon.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris worden gearresteerd en geteekend.

Art. 24. Aan de algemeene vergadering is voorbehouden het nemen van beslissingen aangaande het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en aangaande alle handelingen, waaromtrent directie en commissarissen eene uitspraak der algemeene vergadering noodig oordeelen.

De algemeene vergadering beslist in het hoogste ressort de geschillen, die tusschen de directie en commissarissen mochten ontstaan.

Ten aanzien van de in art. 9 bedoelde obligatieleening is het bepaalde in het eerste lid van dit art. 24 niet van toepassing.

Art. 25. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April.

In die vergadering komt aan de orde:

a. het verslag van de directie over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening, opgemaakt door de directie en goedgekeurd door den commissaris of de commissarissen;

c. de vaststelling van het dividend;

d. hetgeen verder te behandelen is.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verlangen van:

hetzij één of meer directeuren;

hetzij één of meer commissarissen;

hetzij één of meer aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Bij nalatigheid in de oproeping der vergadering tegen een dag, binnen 14 dagen nadat het verzoek is gedaan, wordt de vergadering bijeengeroepen door dengeen of degenen, die het verlangen tot het houden der vergadering te kennen heeft of hebben gegeven, op een termijn van ten minste 8 dagen door eene annonce in het dagblad of de dagbladen, bedoeld in art. 27.

Bekendmakingen.

Art. 27. Alle bekendmakingen en aankondigingen, op deze vennootschap betrekkelijk, worden geplaatst in één of meer te Schiedam verschijnende dagbladen.

Boekjaar.

Art. 28. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 29. De boeken worden per ultimo December van elk jaar afgesloten.

Daaruit wordt eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met het jaarverslag, van den dag der oproeping tot den dag der jaarlijksche gewone algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

Art. 30. De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekt der directie en den commissaris of commissarissen tot volledige décharge wegens alle daartoe betrekkelijke handelingen.

Winstverdeeling.

Art. 31. Telken jare wordt door de algemeene vergadering bepaald of, en zoo ja, hoeveel aan het reservefonds zal ten goede komen.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

5 pct. aan de directie;

5 pct. aan den commissaris of aan de gezamenlijke commissarissen;

90 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 32. Jaarlijks wordt door de algemeene vergadering bepaald hoeveel op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven.

Art. 33. Dividenden, waarover niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Art. 34. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, zal dit, voor zoover dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, op nieuwe rekening worden overgebracht en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Stemrecht.

Art. 35. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande echter, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Wijziging der statuten en ontslag van bestuursleden.

Art. 36. Besluiten tot wijziging der statuten (waaronder begrepen voortzetting der vennootschap na of hare ontbinding voor den termijn, waarvoor zij is aangegaan of later verlengd en wijziging van het maatschappelijk kapitaal), alsmede besluiten tot ontslag van directeuren en commissarissen, kunnen alleen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van ten minste 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 3 weken

daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met eene meerderheid van ten minste 3/4 gedeelte der uitgebrachte stemmen over die onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet gevorderd wordt.

Reservefonds.

Art. 37. Het reservefonds dient tot dekking van eventueele verliezen.

Met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het echter ook als bedrijfskapitaal of tot andere doeleinden worden aangewend.

Liquidatie.

Art. 38. Ingeval de vennootschap is geëindigd of ontbonden, geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van den commissaris of de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten, voor zoover mogelijk, van kracht.

Brengt de liquidatie meer op dan 100 pct. van het gestort kapitaal, dan wordt dat meerdere verdeeld zooals door de algemeene vergadering wordt bepaald.

Overgangsbepalingen.

Art. 39. De aandeelhouders zijn verplicht hunne bewijzen van aandeel binnen eene maand na den datum dezer akte in te leveren ten kantore der vennootschap.

Daarop zal eene door één directeur en één commissaris onderteekende verklaring worden gesteld, aanduidende, dat de aandeelen zijn teruggebracht tot volgestorte aandeelen, elk van f 500, dat ze aan toonder luiden en dat de naam der vennootschap thans is de Stoommolen „de West”.

Daarna worden de aandeelbewijzen binnen eene maand na de inlevering teruggegeven aan degenen, die ze hebben ingeleverd.

Zoolang deze formaliteiten niet zijn vervuld, hebben de rechthebbenden op de tegenwoordige aandeelen geen stemrecht in de algemeene vergaderingen, noch recht op dividend.

Art. 40. Binnen eene maand na den datum dezer akte wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, tot welker oproeping ieder aandeelhouder bevoegd is, zoolang geen andere aandeelhouder de bijeenroeping heeft gedaan.

In die vergadering treden de dan in functie zijnde bestuursleden, daaronder ook begrepen de commissarissen van toezicht af.

Art. 41. Alle algemeene maatregelen van beheer, reglementen van orde en alle verdere regelingen, die voortvloeien uit of verband houden met de tot dusver gegolden hebbende statuten, vervallen bij het in werking treden der bij deze akte vastgestelde gewijzigde statuten.

Art. 42. De boekhouding der vennootschap wordt met de gewijzigde statuten in overeenstemming gebracht.

Op een ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 20 Januari 1911 n°. 42.

Een extract van dat besluit en het bewilligd ontwerp zijn aan deze akte vastgehecht.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te Scheveningen, in tegenwoordigheid van de heeren Karel Lambertus Muys, adspirant-candidaat-notaris, en Christoffel Heijer, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met den comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. van Meer; K. L. Muys, C. Heijer, v. d. Stuyt.

Geregistreerd te 's Gravenhage 4 Februari 1911, deel 317, folio 130 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: de Stoomkorenmolen „de West", gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 December 1909 n°. 57 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat nà het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: de Stoommolen „de West".

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 266.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Tentoonstellingspaviljoenen, te Amsterdam.

Op 6 Februari 1911, verschenen voor mij, Hendrik Groenier, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Joseph Philip Nord Thomson, fabrikant, wonende te Amsterdam, voor zich en als mondeling lasthebber van de heeren Leopold Schwartz, fabrikant, wonende te Amsterdam, en van de Handelsvennootschap onder de firma H. B. de Beer, wijnhandelaren te Amsterdam;
2. Theodorus Henri van der Hurk, fabrikant, wonende te Amsterdam, voor zich en als mondeling lasthebber van de heeren Jan Tjabrink, boekdrukker, wonende te Amsterdam, en van de Handelsvennootschap onder de firma Kaffee Handelsactiëngesellschaft, kooplieden, te Amsterdam;
3. jhr. Johan Cornelis Adrianus van Haeften, fabrikant, wonende te Amsterdam, voor zich en als mondeling lasthebber van den heer Hendrik Carel Louwerse jr., fabrikant, wonende te Amsterdam.

De comparanten, aan mij notaris, bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke onderworpen zal zijn aan de navolgende bepalingen.

Naam, doel en duur.

Art. 1. De naam der vennootschap zal zijn: Maatschappij Tentoonstellingspaviljoenen. Haar zetel zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Art. 2. Haar werkkring bestaat in het aankoopen, verkoopen en verhuren van een of meer verplaatsbare gebouwen voor tentoonstellingen.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, te rekenen van af den dag van het passeeren dezer akte.

Art. 4. Het maatschappelijk jaar loopt van 1 Mei tot en met 30 April van elk jaar.

Het eerste maatschappelijk jaar loopt van af het aanvangen der vennootschap tot 1 Mei 1912.

Art. 5. Alle oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen moeten worden geplaatst in minstens één te Amsterdam verschijnend dagblad.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 35 000, verdeeld in 350 aandeelen van f 100 elk.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 350 en geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Art. 7. Bij het passeeren dezer akte worden de aandeelen volgestort.

Art. 8. De aandeelen zijn aan toonder.

Art. 9. Indien bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons onbruikbaar zijn geworden of verloren geraakt, zal het bestuur aan den eigenaar, op diens aanvraag en kosten, nieuwe kunnen afgeven.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap bestaat uit één directeur en één of meer commissarissen, waarvan één zal zijn gedelegeerd commissaris.

Dezen worden benoemd voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen ook door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Op eene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zullen directeur en commissarissen worden benoemd.

Art. 11. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen van eigendom en beheer vallende binnen het doel der vennootschap.

De directeur is belast met het dagelijksch beheer, sluit de huurcontracten af omtrent de gebouwen en doet de ontvangsten en uitgaven.

Bij verhindering of ziekte van den directeur kan deze zich door een der commissarissen doen vervangen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. Ieder jaar, voor het eerst in 1912, wordt er in de maanden Mei of Juni de gewone algemeene vergadering gehouden opgeroepen door den directeur.

In die vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar overgelegd en het dividend vastgesteld.

Goedkeuring van die balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot décharge over het tijdvak waarover zij loopen.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoodra de directeur, een der commissarissen of aandeelhouders van minstens 1/3 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

Wanneer aandeelhouders eene algemeene vergadering verlangen, geven zij daarvan per deurwaardersexploot kennis aan den directeur met opgaaf der punten, welke zij behandeld wenschen te zien.

Roept de directeur binnen eene maand na dat exploot geen vergadering op, dan zijn de aandeelhouders bevoegd zelf de vergadering bijeen te roepen.

Art. 14. De oproepingen hebben plaats minstens 5 en hoogstens 14 dagen vóór het houden der vergadering.

De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam.

In de oproepingen worden plaats, dag en uur der vergadering vermeld.

Art. 15. Op de vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, zonder dat iemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf en nog 6 stemmen als gemachtigde van een anderen aandeelhouder mag uitbrengen.

Art. 16. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen zijn aandeelhouders verplicht om hunne aandeelen aan den voorzitter der vergadering te vertoonen en hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en, om ingeval zij als gemachtigde optreden, de volmachten over te leggen.

Als gemachtigden mogen alleen optreden aandeelhouders, geen bestuurder of commissaris zijnde.

Art. 17. Voorzitter van de vergadering is de directeur of bij ontbreke daarvan een der commissarissen.

Is op de vergadering noch directeur, noch commissaris aanwezig, dan treedt een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, als voorzitter op.

Als secretaris der vergadering treedt op een der aandeelhouders door den voorzitter aan te wijzen.

Art. 18. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter en den secretaris der vergadering, tenware er een notarieel proces-verbaal van het verhandelde wordt opgemaakt.

Art. 19. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken beslist de stem van den voorzitter, over personen het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Op 1 Mei van ieder jaar, voor het eerst in 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt voor 1 Juni daaraanvolgende.

Art. 21. Uit de winst, welke volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakt is, wordt vooraf uitgekeerd aan de aandeelhouders 5 percent over het nominaal bedrag hunner aandeelen.

Het restant wordt verdeeld als volgt:

25 percent aan een te maken reservefonds;

50 percent aan de aandeelhouders;

20 percent aan den directeur en den gedelegeerden commissaris;

5 percent aan de andere commissarissen.

De winst zal dadelijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap nadat de balans en winst-en-verliesrekening door de vergadering is goedgekeurd tegen afgifte van het dividendbewijs.

Reservefonds.

Art. 22. Het reservefonds zal door den directeur en de commissarissen afzonderlijk worden beheerd.

Zoodra en zoolang het reservefonds f 5000 bedraagt, zal daaraan niet meer worden toegevoegd, maar de 25 percent aandeel in de winst en rente van dat fonds mede onder de aandeelhouders worden verdeeld.

Wijziging statuten.

Art. 23. Besluiten houdende wijzigingen in de statuten,

verlenging van den duur of ontbinding voor den bepaalden tijd, behoudens de gevallen in de wet voorzien, moeten, om geldig te zijn, genomen worden in eene buitengewone algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 gedeelte der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Is in eene vergadering waarin die onderwerpen behandeld zouden worden niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd dan is die vergadering van rechtswege verdaagd tot eene maand later, in welke verdaagde vergadering over vermelde onderwerpen een besluit kan worden genomen ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover en indien nog vereischt.

Liquidatie.

Art. 24. In geval van liquidatie geschiedt die door den directeur en commissarissen, tenware de algemeene vergadering waarin tot liquidatie wordt besloten, eene andere wijze mocht vaststellen, terwijl door de vergadering waarin tot liquidatie wordt besloten tevens het salaris van de liquidateuren wordt bepaald.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren comparanten en hunne lastgevers te zamen voor 125 aandeelen.

De aandeelen waarvoor, bij het teekenen dezer akte niet wordt deelgenomen, zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan nog vereischt wordt.

Geen aandeelen mogen worden uitgegeven dan bij besluit eener algemeene vergadering, die tevens den koers van uitgifte die niet onder pari mag zijn, zal vaststellen en de bestaande aandeelhouders hebben het recht van preferentie op die nieuw uit te geven aandeelen naar gelang van de aandeelen waarvan zij eigenaar zijn.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Januari 1911 nummer 22, welk ontwerp, benevens een extract van het Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendricus Heezius, gepensionneerd

adjudant-onderofficier, en Jacob Willem van Essen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) J. P. Nord Thomson, Th. H. van der Hurk, van Haeften; H. Heezius, J. W. van Essen, H. Groenier, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Februari 1911, deel 250, folio 75 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Jan. 1911 n°. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Tentoonstellingspaviljoenen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 267.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Poelahan Rubber Maatschappij, te Amsterdam.

Op 29 December 1910 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Willem Jiskoot, particulier, wonende te Baarn;
2. Gerrit Marie Schuurman, notaris, wonende te Medan, tijdelijk verblijf houdende te Amsterdam;
3. Jacobus Louët Feisser, koopman, wonende te Amsterdam, ten deze handelende:

a. als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma D. M. & C. Watering;

b. als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma D. M. & C. Watering, welke vennootschap is en ten deze optreedt:

1. als directeur der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap onder den naam van: Naamlooze Vennootschap Insulinde Cultuur Syndicaat, en als zoodanig die naamlooze vennootschap ingevolge art. 11 harer statuten vertegenwoordigende;
2. als, volgens zijne verklaring, mondeling lasthebber van en instaande en zich sterk makende voor den heer Wilhelm Büchler, fabrikant, wonende te Brunswijk;
3. als, volgens zijne verklaring, mondeling lasthebber van de heeren:

a. Willem Geuken, directeur der Deli-Batavia Maatschappij, wonende te Bussum;

b. Theodore Carel Dentz, makelaar in tabak, wonende te Amsterdam;

4. als, blijkens onderhandsche akte van lastgeving, geteekend den 28sten dezer maand December, en welke akte, na door den comparant als lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, speciale lasthebber van den heer WillemHovy, directeur der Bierbrouwerij en Azijnmakerij „de Gekroonde Valk', voorheen van Vollenhoven & Co., wonende te Amsterdam;

4. Johannes Hermanus Marinus, directeur van Indische Cultuurondernemingen, wonende te Hilversum;

5. Wilhelmus Henricus van Marle, administrateur der Deli Padang Maatschappij, wonende te Utrecht,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Willem Jiskoot voor 10 aandeelen;

door den heer Gerrit Marie Schuurman voor 10 aandeelen;

door de handelsvennootschap onder de firma D. M. & C. Watering voor 10 aandeelen;

door de naamlooze vennootschap onder den naam van: Naamlooze Vennootschap Insulinde Cultuur Syndicaat voor 15 aandeelen;

door de heeren Wilhelm Büchler en Willem Hovy ieder voor 5 en alzoo te zamen voor 10 aandeelen;

door den heer Willem Geuken voor 10 aandeelen;

door den heer Theodore Carel Dentz voor 10 aandeelen;

door den heer Johannes Hermanus Marinus voor 10 aandeelen;

door den heer Wilhelmus Henricus van Marle voor 65 aandeelen.

Te zamen voor 150 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap Poelahan Rubber Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren voor rubber en andere cultures van landbouwondernemingen

en het in cultuur brengen van zoodanige gronden in Nederlandsch-Indië of elders als door de vennootschap in eigendom, huur, erfpacht of onder welken titel ook, hetzij bij hare oprichting, hetzij later, mochten worden verkregen; het verwerken en ten vervoer en ten verkoop geschikt maken der te verkrijgen producten en het vervoeren en verkoopen van deze, daar waar zulks in het belang der vennootschap het meest wenschelijk wordt geacht.

Het huren van gronden in de residentiën Soerakarta en Djokjokarta is van den werkkring der vennootschap uitgesloten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte, en eindigt op 31 December 1980.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 28 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan er 150 geplaatst zijn, terwijl de overblijvende 350 aandeelen zullen worden uitgegeven naar gelang daartoe door het bestuur wordt besloten, op zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door het bestuur te bepalen.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, indien deze alsdan nog vereischt is, en tot het aanvragen waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal wezen.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der

algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die wordt vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden, na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. De aandeelen zijn doorloopend genummerd en geteekend door een lid der directie en ten minste één der commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Indien aandeelen, talons en dividendbewijzen verloren zijn gegaan of onbruikbaar geworden, kan het bestuur op voorwaarden als door hem te bepalen, duplicaat-stukken afgeven.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Oprichtersbewijzen.

Art. 6. Er worden uitgegeven 100 oprichtersbewijzen, elk recht gevende op 1/100 van het percentage in de overwinst en in het liquidatiesaldo dat bij deze akte aan die bewijzen is toegekend.

Zij worden doorloopend genummerd, gesteld aan toonder en geteekend door een lid der directie en een der commissarissen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte, zal door de aandeelhouders worden aangewezen wie rechthebbenden op die bewijzen zijn.

De houders dier oprichtersbewijzen hebben geen recht tot het bijwonen van de vergaderingen van aandeelhouders, noch tot beoordeeling van balans en winst-en-verliesrekening; hun recht bestaat alleen in het vorderen en ontvangen van het aandeel in de overwinst, ingevolge art. 18 en in het saldo der liquidatie-rekening.

Wanneer overeenkomstig art. 28 tot vergrooting van het bij deze akte vastgestelde maatschappelijk kapitaal wordt

overgegaan, zal de vennootschap verplicht zijn elk uitgegeven oprichtersbewijs in te wisselen voor een volgestort aandeel der vennootschap.

Het voor oprichtersbewijzen bij deze akte bepaalde aandeel in de jaarlijksche overwinst en in het liquidatiesaldo zal in dat geval worden gevoegd bij het aan de aandeelhouders daarin toekomende aandeel.

Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kan nimmer verandering brengen in het voor de oprichtersbewijzen vastgestelde aandeel in de overwinst en in het saldo der liquidatie.

Art. 5, 2de alinea, is op deze oprichtersbewijzen van toepassing.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 3 en ten hoogste 7 leden.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor zoodanigen tijd en op zoodanige voorwaarden als telkens bij benoeming of herbenoeming door de algemeene vergadering te bepalen, welke bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd en worden door haar ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur, de heer Wilhelmus Henricus van Marle, voornoemd, en tot leden van den raad van commissarissen, de heeren:

Theodore Carel Dentz, Jacobus Louët Feiser, Willem Geuken, Johannes Hermanus Marinus en Gerrit Marie Schuurman, allen voornoemd.

Art. 8. Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van de directie of in alle andere noodzakelijke gevallen, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der directie, waartoe hij zoo noodig iemand, hetzij uit zijn midden, hetzij daarbuiten, tot plaatsvervangend of tijdelijk directeur kan aanstellen.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij verbindt als zoodanig door hare handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten, de vennootschap aan derden en derden aan de vennoot-

schap. Zij teekent alle stukken die van de vennootschap uitgaan; indien meer dan 1 directeur in functie is, zal de teekening van 1 directeur voldoende zijn.

De directie geniet, behalve haar aandeel in de winst in art. 18 genoemd en hetgeen haar in het liquidatiesaldo is toegekend, een vast jaarlijksch salaris dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald en door haar te allen tijde kan worden gewijzigd.

Het salaris voor den bij deze benoemden directeur wordt vastgesteld in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 10. De directie belast, onverminderd hare verantwoordelijkheid onder goedkeuring van den raad van commissarissen en op door dezen te regelen voorwaarden, 1 of meer administrateuren met de exploitatie der ondernemingen.

Met toestemming van den raad van commissarissen kan de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid superintendenten, onderdirecteuren of procuratiehouders aanstellen met zoodanige bevoegdheid en onder zoodanige instructies als door de directie in overleg met den raad van commissarissen te bepalen.

Indien het noodig blijkt dat de vennootschap in de koloniën of elders buiten Nederland door eenen gemachtigde wordt vertegenwoordigd, kan door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, daartoe worden besloten onder door haar vast te stellen instructies.

Een administrateur kan tevens tot gemachtigde benoemd worden.

Art. 11. De directie behoeft de machtiging van den raad van commissarissen:

a. voor het opnemen van gelden of het sluiten van leeningen;

b. voor het vestigen van oogstverband of het sluiten van consignatiecontracten;

c. voor het geven van voorschotten aan derden, met of zonder consignatiecontract of oogstverband;

d. voor het aanvaarden of in exploitatie brengen van nieuwe concessiën.

Bij het ontbreken der machtiging verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet.

Door de mede-onderteekening van 2 der commissarissen, wordt jegens derden verondersteld, dat de machtiging verleend is en wordt de vennootschap jegens hen door die handeling verbonden.

Voor den aankoop, het ruilen, het bezwaren, het verhuren of het geheel of gedeeltelijk vervreemden, op welke wijze ook, van onroerende zaken of van ondernemingen, wordt de machtiging of goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 12. De raad van commissarissen kan de directie in haar geheel of een of meer der directeuren in hunne functiën schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Het besluit der schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld, met opgave der redenen van schorsing.

Op eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het betrokken lid der directie de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden, wordt beslist zoo omtrent het rechtmatige der schorsing als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen.

De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering.

Met het ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing en het aandeel in de winst over het loopende jaar.

Art. 13. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te lande als in de koloniën of overal elders en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen van alle papieren, boeken, bescheiden en de kas op te nemen.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende, te geven.

De raad van commissarissen heeft het recht, mits onder zijne verantwoordelijkheid, één of meer gemachtigden aan te stellen, aan wien hij op door hem te stellen voorwaarden de bevoegdheid kan verleenen, die hij zelf als zoodanig krachtens deze statuten bezit.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan commissarissen een presentiegeld en vergoeding voor reis- en verblijfkosten toe te kennen.

Art. 14. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 zijner leden of de directie zulks noodig acht. De leden worden door den voorzitter, den secretaris of door de directie tijdig opgeroepen bij voorkeur met eene korte opgaaf der te behandelen onderwerpen.

Leden van den raad van commissarissen, welke de ver-

gadering niet kunnen bijwonen, kunnen hun stem vóór of tegen een voorstel doen uitbrengen door een hunner medeleden, mits deze van eene schriftelijke of telegraphische opdracht daartoe voorzien zij.

De directie is verplicht, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 15. Commissarissen kunnen slechts besluiten, wanneer minstens de helft hunner aanwezig is of wanneer de aanwezigen met de leden, die ingevolge het bij art. 14 bepaalde opdracht tot het uitbrengen van hun stem hebben gegeven, te zamen de helft van het aantal leden van den raad uitmaken.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem die ze heeft gehouden en na goedkeuring door den voorzitter der vergadering waarin de goedkeuring is geschied. Overigens regelt de raad van commissarissen zijn werkzaamheden onderling, waartoe hij zoo noodig bij meerderheid van stemmen een huishoudelijk reglement vaststelt.

Art. 16. Bij het ontstaan van eene of meer vacatures in den raad van commissarissen, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende commissarissen minder dan 3 bedraagt, in welk geval de overblijvenden binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten doen houden ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan de directie mededeelen, die alsdan zorg draagt dat in de vacatures binnen eene maand nadat zij van dat ontslag heeft kennis gekregen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worde voorzien.

Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functiën te blijven waarnemen, totdat door de algemeene vergadering in de vacatures zal zijn voorzien en de nieuw benoemden hunne functiën hebben aangenomen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Op den laatsten dag van elk jaar worden de

boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Juni daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden door haar bij den raad van commissarissen moeten worden ingediend om door dezen te worden nagezien.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent schriftelijk prae-advies uit, hetwelk met de balans en winst-en-verliesrekening minstens 7 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter plaatse als bij de oproeping te vermelden, voor de aandeelhouders ter visie moet worden neergelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van den raad van commissarissen worden daarna aan de beoordeeling van aandeelhouders in de jaarlijksche algemeene vergadering onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge van alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdperk waarover de balans loopt.

Winstverdeeling.

Art. 18. Als winst worden beschouwd alle inkomsten en voordeelen door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, waaronder begrepen afschrijvingen, reserves, gratificatiën en tantièmes aan superintendenten, administrateuren, assistenten en andere beambten.

Van het netto winstcijfer wordt in de eerste plaats uitgekeerd 6 % over het op de aandeelen gestorte bedrag of zooveel minder als waartoe het winstcijfer aanleiding geeft.

Van hetgeen dan overblijft wordt uitgekeerd:
42 % aan aandeelhouders;
28 % aan houders van oprichtersbewijzen;
10 % aan de directie;
20 % aan commissarissen te zamen.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 19. De betaalbaarstelling van het dividend zal worden aangekondigd in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met opgave waar en wanneer het dividend betaalbaar is.

Dividenden waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 20. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vorming van een algemeen en van bijzondere reservefondsen en bepaalt jaarlijks of en hoeveel voor die fondsen zal worden afgezonderd en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

De wijze van belegging en bewaring wordt vastgesteld door den raad van commissarissen.

Vergaderingen.

Art. 21. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voorschrijft, worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen zulks noodig acht, zoomede in het geval bij art. 23 voorzien.

Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Art. 22. Aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven, indien zij, met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden, nadat de aanvrage is ingekomen.

De aandeelhouders die de aanvrage doen, zijn verplicht te gelijker tijd hunne aandeelen tegen bewijs van ontvangst ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Wanneer de raad van commissarissen in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben zelven de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen, welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen, en uitsluitend tot het behandelen der punten, waarvoor de vergadering was aangevraagd.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot deze vergaderingen op vertoon hunner aandeelen of van het in het tweede lid van dit artikel bedoelde depotbewijs.

Indien geen der commissarissen in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeel-

houders een voorzitter gekozen, die echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Van het verhandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede onderteekend door den voorzitter der vergadering, en waarvan een afschrift aan het bestuur zal worden afgegeven.

Art. 23. Jaarlijks, uiterlijk ultimo Juli, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door de directie verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering worden onderworpen;

c. het dividend over het afgeloopen jaar zal worden vastgesteld;

d. zal worden voorzien in ontstane vacatures;

e. zullen worden behandeld de voorstellen door het bestuur of door aandeelhouders, overeenkomstig de bepalingen dezer akte, ingediend.

Art. 24. De aandeelhouders worden door de directie of den raad van commissarissen tot alle vergaderingen ten minste 7 dagen te voren opgeroepen bij eene advertentie in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, hetzij met beknopte vermelding der punten van behandeling, hetzij met aanwijzing eener plaats waar die tot aan den dag der vergadering voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergaderingen te doen behandelen, mits die uiterlijk 3 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd. Hiervan kan, doch behoeft geen kennisgeving aan aandeelhouders te geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uren moeten verloopen. In dat geval worden de punten van behandeling in de oproeping vermeld en kunnen geen andere voorstellen aan de orde worden gesteld. Aandeelhouders hebben toegang tot eene op deze wijze belegde vergadering op vertoon hunner aandeelen.

Art. 25. Behoudens het bepaalde bij art. 22, vierde lid, en art. 24, laatste lid, hebben aandeelhouders toegang tot de vergadering indien zij hun aandeelen uiterlijk op den derden dag vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping ter vergadering daartoe aan

te wijzen (in welk geval het hun afgegeven bewijs van ontvangst als toegangsbewijs tot de vergadering strekt), tenzij volgens besluit van den raad van commissarissen toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld.

Om aan de stemming deel te nemen, moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, behalve de leden der directie of commissarissen, mogen als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden.

Art. 26. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 22, voorlaatste lid bepaalde, geleid door den voorzitter van commissarissen of met zijn toestemming of bij zijne ontstentenis door een der andere commissarissen of door iemand door den raad van commissarissen daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van commissarissen of door hem die deze bij zijn ontstentenis of met zijn toestemming vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem die ze heeft gehouden en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en een of meer door hem daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door mede-onderteekening doen blijken.

De raad van commissarissen is bevoegd in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering of bij zijne ontstentenis een der andere op de vergadering aanwezige commissarissen met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. Op de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geen andere voorstellen behandeld dan die welke overeenkomstig art. 24 zijn bekend gemaakt.

Alle besluiten over zaken worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen en zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt. Indien bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de stem-

ming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt. Stemming bij acclamatie is toegelaten, tenzij een der aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet.

Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Art. 28. Tot wijziging van de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap, alsmede hare ontbinding vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, kan door de algemeene vergadering worden besloten op gelijke wijze als bij alle andere onderwerpen, behoudens dat daartoe zal zijn vereischt eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 29. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe door hem of hen bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door

de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

De uitkeeringen, toekomende aan aandeelhouders, die deze niet uiterlijk een jaar nadat zij betaalbaar zijn, hebben opgevorderd, worden door den liquidateur of de liquidateuren gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling, die daartoe in de vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt afgelegd, wordt aangewezen, en de liquidateur zal of de liquidateuren zullen ten aanzien der niet opgekomen aandeelhouders volledig zijn gedechargeerd na het depot der daarvoor bestemde gelden.

Art. 30. Uit het saldo der liquidatie wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd:

10 % aan de directie;

20 % aan commissarissen te zamen;

70 % aan aandeelhouders en houders van oprichtersbewijzen, te verdeelen zoodanig dat één oprichtersbewijs geacht zal worden gelijk te staan met één aandeel.

Bestaat het liquidatie-saldo gedeeltelijk uit contant geld, gedeeltelijk uit aandeelen in eene andere naamlooze vennootschap waaraan de bezittingen mochten zijn overgedragen, dan zullen die aandeelen voor de verdeeling van het batig saldo geacht worden de waarde in geld te representeeren van het daarop uitgedrukte nominale bedrag. Echter zal de bij het eerste lid van dit artikel bedoelde uitkeering zooveel mogelijk uit de contante gelden geschieden, terwijl de overige uitkeeringen zooveel mogelijk pondspondsgewijze in aandeelen en geld zullen plaats hebben in de percentsgewijze verhouding van de nog voor uitkeering beschikbare contante penningen en aandeelen.

Art. 31. De bepalingen dezer akte blijven, voor zooverre mogelijk, ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Publiciteit.

Art. 32. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn, indien zij zijn geplaatst in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Inbreng.

Art. 33. Als volledige storting op 55 aandeelen van de 65 aandeelen waarvoor door den comparant van Marle in deze naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door

hem in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar overgedragen: de concessie tot het drijven van eene landbouwonderneming op ongeveer 2000 hectaren grond in de afdeeling en het landschap Asahan, residentie Oostkust van Sumatra, met den op die gronden gedreven wordende landbouwonderneming en den op die gronden eventueel zich bevindenden dooden en levenden inventaris, opstallen en beplantingen; welke concessie aan hem is verleend door den Sultan van Asahan en zijne betrokken Rijksgrooten, bij akte van 15 Juni 1910, geregistreerd luidens relaas: ,,N°. 294. Geregistreerd te Amsterdam 25 November 1910, deel 181, folio 165 verso, vak 1, 7 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger b. a. n°. 1 (geteekend:) Woltersom'', goedgekeurd bij besluit van den resident der Oostkust van Sumatra de dato 18 Augustus 1910 n°. 390, en welke concessie bekend is onder den naam ,,Poelahan''.

Bovendien worden aan den comparant van Marle door de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap afgegeven 40 van de hiervoor bedoelde oprichtersbewijzen.

De hierbij opgerichte naamlooze vennootschap wordt bij deze onherroepelijk gemachtigd, om zich zelve de levering van het ingebrachte te verschaffen en om daarbij namens den inbrenger al datgene te verrichten, wat voor die levering aan en de overschrijving van het ingebrachte ten name van de hierbij opgerichte vennootschap mocht worden vereischt, zulks met de macht van substitutie, onverminderd de verplichting van den inbrenger om alsnog zoodanige medewerking daartoe te verleenen, als mocht worden vereischt.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur en de leden van den raad van commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd, de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden verlangd.

Wijders verschenen voor mij notaris, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Willem Jiskoot, voornoemd, en

2. Anthonie de Stoppelaar Blydesteyn, directeur van de Amsterdam Langkat Compagnie, wonende te Amsterdam:

handelende in hunne betrekking van commissarissen der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap onder de benaming van: Naamlooze Vennootschap ,,Insulinde Cultuur Syndicaat'',

die verklaarden, naar aanleiding van art. 12 der statuten

dier naamlooze vennootschap, goed te keuren dat door den directeur dier naamlooze vennootschap voor het in den hoofde dezer akte genoemde bedrag aan aandeelen in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap wordt deelgenomen voor genoemde naamlooze vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) W. Jiskoot, G. Schuurman, Jac. Louet Feisser. J. H. Marinus, W. H. v. Marle, Blijdesteyn; van den Muysenberg, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Januari 1911, deel 272, folio 197 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Jan. 1911 n°. 33. — . WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Poelahan Rubber Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 25 Februari 1911, n°. 48.

N°. 268.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Nicolaas Beets", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 3 Februari 1911, compareerde voor mij, Jan Arnold Wilkens, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johannes Klink, bouwkundige, wonende te Haarlem, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap „Nicolaas Beets", Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, welke naamlooze vennootschap is opgericht bij akte, verleden voor notaris Adolph Roos te Amsterdam 13 September 1910, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 7 September 1910 n°. 151, zijnde deze vennootschap op de bij de wet voorgeschreven wijze aangekondigd en openbaar gemaakt.

De comparant, ten deze optredende ter uitvoering van een besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Amsterdam 3 December 1910 (zijnde een afschrift van de notulen van die vergadering aan deze akte gehecht) verklaarde, dat in die buitengewone algemeene vergadering, bijzonderlijk belegd tot het besluiten aangaande wijziging van de statuten van gemelde naamlooze vennootschap, op wettige wijze besloten is tot de volgende wijziging van die statuten:

Art. 4, al. 1 en 2, worden vervangen door:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen elk groot f 1000."

In art. 4, al. 3, worden de woorden: „tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is", vervangen door: „tot het vragen van welke verlenging de directeur, of, in geval er meer directeuren zijn, de directeuren gezamenlijk zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd zijn".

In art. 5, al. 1, vervallen de woorden „dezelfde letter en".

Art. 5, al. 2, wordt vervangen door:

„De aandeelen zijn geteekend door den directeur en, in

geval er meer directeuren zijn, door een hunner en door den commissaris.''

In art. 7, al. 1, vervallen de woorden ,,en dezelfde letter''.

In art. 7, al. 2, vervallen de woorden: ,,dezelfde letter en''.

In art. 7, al. 3, wordt tusschen het woord ,,directeur'' en het woord ,,is'' ingevoegd: ,,of de directeuren''.

De artt. 8, 9, 10, 11 en 12 worden vervangen door de volgende:

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer directeuren, onder toezicht van één commissaris.

De directeur of directeuren zijn belast met de dagelijksche leiding van de zaken der vennootschap en vertegenwoordigen de vennootschap te zamen in en buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden, verhuren en bezwaren van onroerende goederen, voor het aangaan van leeningen of borgstellingen, voor het voeren van processen of het treffen van dadingen hebben de directeuren de machtiging noodig van den commissaris.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden geteekend door den directeur, of, in geval er meer directeuren zijn, door één hunner.

Art. 9. De directeuren en de commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 10. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Art. 11. Bij ontstentenis van den directeur of eventueel van de directeuren of van een hunner zal door den commissaris in de waarneming der directie worden voorzien, en indien die ontstentenis van blijvenden aard is, zooals ten gevolge van het door den directeur of de directeuren genomen of aan hen verleend ontslag of van hun overlijden, zal de commissaris binnen 4 weken na het openvallen van de betrekking eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van een nieuwen directeur of nieuwe directeuren.

Den directeuren en den commissaris kan een salaris worden toegekend, hetwelk alsdan zal worden vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De commissaris heeft te allen tijde de bevoegdheid van de directeuren alle inlichtingen te vragen, welke op den gang van zaken betrekking hebben, en kan inzage nemen van alle boeken en bescheiden en van de kas der vennootschap.

De directeuren zijn gehouden den commissaris te allen tijde de gevraagde inlichtingen te verschaffen.

De commissaris wordt door de algemeene vergadering van

aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en ontslagen.

Bij blijvende ontstentenis van den commissaris door overlijden of het nemen van ontslag zullen de directeuren binnen 4 weken na het openvallen der betrekking eene algemeene vergadering bijeenroepen tot het kiezen van een nieuwen commissaris."

In art. 13, al. 2, wordt tusschen het woord „directeur" en het woord „voorloopig" ingevoegd: „of de directeuren".

In art. 13, al. 4, worden de woorden: „tot décharge van den directeur wegens alle handelingen door hem", vervangen door: „tot décharge van de directeuren wegens alle handelingen door hen".

Art. 14 wordt vervangen door:

„De winst zal worden verdeeld overeenkomstig het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders."

Aan art. 15, al. 1, wordt toegevoegd:

„Zijn er meer directeuren dan geschiedt deze aankondiging door hen allen."

In art. 15, al. 2, wordt tusschen het woord „directeur" en het woord „kan" ingevoegd: „of de directeuren".

In art. 15, al. 5, wordt tusschen het woord „den" en het woord „directeur" ingevoegd: „oudsten aanwezigen".

In art. 15, alinea 7, worden de woorden „den directeur" vervangen door: „de directeuren".

In art. 16, alinea, 1, worden de woorden „de directeur dit noodig acht", vervangen door: „de directeur of directeuren dit noodig achten".

In art. 16, alinea 2, worden tusschen het woord „directeur" en het woord „worden" gevoegd de woorden: „of de directeuren".

In art. 17, alinea 1, wordt tusschen het woord „den" en het woord „directeur" ingevoegd „oudsten aanwezigen".

In art. 19, alinea 1, worden de woorden „den directeur" vervangen door: „de directeuren".

In art. 21, alinea 1, wordt tusschen het woord „directeur" en het woord „tenzij" ingevoegd: „of in geval er meer directeuren zijn door hen te zamen".

In art. 21, alinea 2, wordt tusschen het woord „de" en het daarin eerstvoorkomend woord „directeur" ingevoegd: „oudste aanwezige" en wordt tusschen het daarin wederom voorkomend woord „directeur" en het woord „tot" ingevoegd: „of directeuren".

De comparant verklaarde voorts, dat de Koninklijke bewilliging op bovengemelde statutenwijziging is verkregen bij besluit van 26 Januari 1911 n°. 41, en dat de boven-

vermelde wijzigingen in de statuten van gezegde naamlooze vennootschap worden aangebracht.

Waarvan akte in minuut is verleden te Haarlem, ten kantore van mij notaris, en ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Jan Pieter van Mansvelt en Nicolaas Jan Hoeflake, beiden candidaat-notaris, de eerste wonende te Haarlem, de tweede te Heemstede, als getuigen, en met den heer comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte onmiddellijk na hare voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Klink; J. P. v. Manvelt, N J. Hoeflake, J. A. Wilkens.

Geregistreerd te Haarlem 4 Februari 1911, deel 177, folio 171 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Jan. 1911. n° 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU., ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Nicolaas Beets" Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 7 September 1910 n°. 151.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 269.

NAAMLOOZE VENNOOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot het maken van Oeverwerken systeem De Muralt, te Amsterdam.

Heden, 3 Januari 1911, verschenen voor mij, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Ludwig Adrian Sanders, directeur der naamlooze vennootschap Nederlandsche Beton IJzerbouw, wonende te Amsterdam, handelende voor zich en als schriftelijk gemachtigde:

a. van den heer mr. Johan de Vries van Doesburgh, officier van justitie bij de arrondissements-rechtbank te Zierikzee, wonende te Zierikzee;

b. van den heer Adriaan der Weduwen, landbouwer, wonende te Dreischor;

2. de heer Jacob van der Valk Lzoon, aannemer, wonende te Zierikzee;

3. de heer Hendrik Frans Boersma, aannemer, wonende te 's Gravenhage, handelende:

a. voor zich;

b. als schriftelijk gemachtigde van den heer mr. Willem van Hoogenhuyze, directeur der Girobank te 's Gravenhage, wonende te Scheveningen;

c. als mondeling gemachtigde van den heer Leonard Jacobson junior, koopman, wonende te 's Gravenhage, en

d. als mondeling gemachtigde van den heer Marinus Johannes Reynvaan, koopman, wonende te Utrecht;

4. de heer Jacobus Alida van der Kloes, hoogleeraar, wonende te Vrijenban bij Delft;

5. de heer Willem Jurrien Wisselink, ingenieur, wonende te Amsterdam;

6. de heer Anton Hambloch, directeur eener naamlooze vennootschap, wonende te Andernach (Duitschland);

blijkende van de voormelde schriftelijke lastgevingen uit drie onderhandsche akten van volmacht, welke, na door de respectieve lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze akte zijn vastgehecht.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende statuten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: ,,Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot het maken van Oeverwerken systeem De Muralt''.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap stelt zich ten doel het aannemen, vervaardigen en uitvoeren van werken in beton en gewapend beton, volgens het systeem de Muralt, met alles wat daartoe in den meest ruimen zin kan behooren.

Deze werken zijn in hoofdzaak: zinkwerken, glooiingen, dijkverhoogingen en strand- en zeehoofden.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 31 December 1935.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 250 000, verdeeld in 250 aandeelen, ieder groot f 1000.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door de comparanten in deze en de genoemde lastgevers te zamen voor 50 aandeelen.

Op deze aandeelen wordt, binnen 8 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, 15 pct. in contanten gestort en de resteerende 85 pct., zoodra de naamlooze vennootschap met derden eene overeenkomst tot het maken van betonwerken heeft aangegaan.

Voor de gestorte 15 pct. worden uitgereikt recepissen op naam, die door de directie en twee commissarissen worden geteekend. Na storting der resteerende 85 pct. worden de aandeelen, tegen intrekking der recepissen uitgegeven.

Overdracht van recepissen op naam staande geschiedt door eene schriftelijke verklaring door of vanwege de vennootschap en den verkrijger onderteekend, welke verklaring in een daartoe bestemd register wordt ingeschreven, alles

onverminderd het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

De aandeelen waarvoor bij de oprichting niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn onder Koninklijke goedkeuring, voor zooverre die alsdan nog zal worden vereischt.

De raad van commissarissen bepaalt wanneer de uitgifte dezer aandeelen zal geschieden en hoeveel aandeelen er telkens zullen worden uitgegeven; hij stelt tevens de voorwaarden en den prijs der uitgifte, die echter niet beneden pari mag zijn, vast.

Art. 6. De aandeelen, mits volgestort, zijn aan toonder, doorloopend genummerd, geteekend door alle leden der directie, en twee commissarissen en voorzien van een stel dividend bewijzen met talon; voor elk aandeel wordt slechts een eigenaar, de houder, erkend.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 leden, onder toezicht van een raad van ten minste 3 en ten hoogste 8 commissarissen.

Art. 8. De leden der directie en die van den raad van commissarissen, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur, de heer Ludwig Adrian Sanders, voornoemd;

tot commissarissen, de heeren Hendrik Frans Boersma, mr. Willem van Hoogenhuyze en Anton Hambloch, allen voornoemd.

Art. 9. Ieder lid der directie en van den raad van commissarissen moet eigenaar zijn van ten minste 1 aandeel.

Art. 10. De directie heeft geen vast salaris, doch ontvangt een aandeel in de winst, gelijk bij art. 26 is bepaald.

Art. 11. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Bestaat de directie uit 2 leden, dan zijn dezen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, bevoegd ten name der vennootschap te handelen, doch zullen alle de vennootschap verbindende stukken geteekend moeten zijn door alle leden der directie.

Art. 12. De raad van commissarissen is gerechtigd voor de directie eene instructie vast te stellen, waaraan deze bij de uitoefening harer functie verplicht is zich te houden.

Art. 13. De directie kan, met goedkeuring van den raad

van commissarissen, een adjunct-directeur en een accountant aanstellen, op mede door den raad van commissarissen goed te keuren voorwaarden.

De directie heeft voorts de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor:

1. het aangaan van geldleeningen;
2. het huren en verhuren van onroerende goederen;
3. de wijze van belegging van de gelden van het reservefonds;
4. het voeren van rechtsgedingen en het berusten in gewezen vonnissen;
5. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen.

Voor het sub 5 vermelde is bovendien de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 14. De leden der directie kunnen, met opgaaf van redenen, in hunne betrekking worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen; uiterlijk binnen 6 weken na het nemen van zoodanig besluit wordt door den raad van commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin den geschorste gelegenheid zal worden gegeven in zijn belang te worden gehoord.

De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit omtrent de al of niet opheffing der schorsing; bij niet opheffing wordt de geschorste geacht te zijn ontslagen.

Indien de in dit artikel voorgeschreven vergadering binnen den gestelden tijd niet is belegd, vervalt de schorsing.

Art. 15. Bij overlijden, bedanken of ontslag van een lid der directie belegt de raad van commissarissen binnen 2 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders om in de vacature te voorzien.

Art. 16. Bij ziekte, overlijden, ontslag, schorsing of andere ontstentenis van een lid der directie, worden door den raad van commissarissen de noodige maatregelen genomen, om tijdelijk in de functie van dat lid te voorzien.

Art. 17. Alle geschillen, welke tusschen de leden der directie mochten ontstaan, zullen, indien zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke beslissing vatbaar zijn, door den raad van commissarissen worden beslist, die echter geene beslissing geeft dan na verhoor of behoorlijke oproeping der leden van de directie.

Art. 18. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1912, treedt een der leden van den raad van commissarissen af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen, zulks onvermin-

derd het recht van de algemeene vergadering van aandeelhouders, ieder van hen te allen tijde te ontslaan.

Het aftredende lid is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin binnen 3 maanden daarna door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien en neemt het nieuwe lid op den rooster de plaats in van dengene dien hij vervangt.

Art. 19. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een president en een secretaris.

Bij ontstentenis van den president of/en secretaris wordt hij of worden zij vervangen door den oudste of de oudsten in jaren der aanwezige leden, met dien verstande dat bij ontstentenis van president en secretaris beiden, de oudste in jaren den president vervangt.

De raad vergadert in de eerste helft van de maand April en voorts zoo dikwijls de president of 2 zijner leden dit verlangen.

De besluiten van den raad van commissarissen worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, bij staking van stemmen over zaken beslist de president en over personen het lot.

Van het verhandelde in den raad van commissarissen worden notulen opgemaakt, die door den president en den secretaris worden geteekend.

Zoo de raad van commissarissen het gewenscht acht zijn de leden der directie verplicht zijne vergadering bij te wonen en zijn dan gehouden alle door den raad van commissarissen verlangde inlichtingen te geven.

Art. 20. De vennootschap wordt in alle rechtshandelingen door haar met de directie of een der leden van deze aan te gaan, vertegenwoordigd door den raad van commissarissen.

Art. 21. Alle van den raad van commissarissen uitgaande stukken worden door den president en den secretaris geteekend.

Waar de machtiging, medewerking of goedkeuring van den raad van commissarissen wordt vereischt, moet van die machtiging, medewerking of goedkeuring steeds schriftelijk blijken en kan als bewijs van die machtiging, medewerking of goedkeuring voor en tegenover derden gelden de medeonderteekening van de betrekkelijke akte door den president en den secretaris van den raad van commissarissen.

Art. 22. Ieder lid van den raad van commissarissen geniet, behalve zijn aandeel in het bij art. 26 aan den raad toegekende aandeel in de winst, f 10 presentiegeld voor elke vergadering, zoowel van den raad als van de aandeelhouders

die hij bijwoont en ontvangt bovendien vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Art. 23. Het vennootschappelijk jaar begint 1 Januari en eindigt 31 December.

Het eerste vennootschappelijk jaar zal loopen van den aanvang der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 24. Op 31 December worden de boeken afgesloten en wordt daarna de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden jaarlijks vóór 1 April in handen gesteld van den raad van commissarissen die een schriftelijk rapport er over uitbrengt.

De raad van commissarissen stelt in overleg met de directie vast het bedrag dat op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven.

De balans en de winst-en-verliesrekening, met het rapport van den raad van commissarissen, wordt uiterlijk 15 April overhandigd aan de commissie, bedoeld bij art. 36, die van hare bevinding een schriftelijk verslag opmaakt.

Gedurende 14 dagen voorafgaande aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zullen de balans en de winst-en-verliesrekening, benevens bovenbedoeld rapport en verslag, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen van de aandeelhouders.

Art. 25. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de balans en de winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van aandeelhouders onderworpen. De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan de directie en aan den raad van commissarissen tot volledige décharge van alle zaken in het afgeloopen vennootschappelijk jaar.

Ieder aandeelhouder die de vergadering, waarin de balans en de winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd, heeft bijgewoond, heeft recht op een afschrift der goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 26. Als winst wordt beschouwd, hetgeen overblijft na betaling van alle kosten op de exploitatie gevallen van welken aard ook en na aftrek van het overeenkomstig art. 24 vastgestelde bedrag der afschrijving.

Uit de winst wordt allereerst 35 pct. daarvan aan de directie uitgekeerd en vervolgens 5 pct. van het gestorte kapitaal aan de aandeelhouders.

Van de dan nog resteerende winst komt:

10 pct. aan het reservefonds;

25 pct. aan den raad van commissarissen,

en wordt 5 pct. ter beschikking gesteld van den raad van commissarissen, welke die gelden, na de directie te hebben gehoord, op door hem te bepalen wijze zal aanwenden in het belang der vennootschap of van een of meer leden van het personeel,

en 60 pct. aangewend tot door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen — die verplicht is omtrent dat voorstel de directie te hooren — aan te wijzen doeleinden, zooals daaronder meer zijn, extra uitkeering aan de aandeelhouders, extra afschrijvingen en extra reserven.

Art. 27. De dividenden zijn betaalbaar binnen 3 maanden na de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de betrekkelijke balans en de winst-en-verliesrekening zijn goedgekeurd.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na de goedkeuring van de betrekkelijke balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 28. Het reservefonds strekt tot dekking van het verliescijfer waarmede de balans te eeniger tijd mocht sluiten en tot andere door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen aan te wijzen doeleinden.

Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd en de gekweekte rente er aan toegevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds zal bedragen 50 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, zal er niets meer aan worden toegevoegd en vervalt het daardoor vrijkomende bedrag aan de aandeelhouders.

Art. 29. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Amsterdam of in eene door den raad van commissarissen bij de oproeping aan te wijzen andere plaats in Nederland en wordt door den raad van commissarissen bijeengeroepen.

De oproeping tot die vergadering geschiedt ten minste 14 dagen en ten hoogste eene maand te voren bij advertentie.

Art. 30. De leden van den raad van commissarissen en die van de directie zijn bevoegd de algemeene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, terwijl de leden der directie daartoe verplicht zijn, indien dit door den raad van commissarissen wordt verlangd.

Zij nemen aan de beraadslagingen deel en hebben eene adviseerende stem.

Art. 31. De agenda voor de algemeene vergadering van

aandeelhouders zal, van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, voor aandeelhouders ter inzage liggen te Amsterdam, op eene bij de oproeping aan te wijzen plaats.

Geene onderwerpen kunnen ter vergadering worden behandeld die niet op de agenda voorkomen.

Zoo aandeelhouders eenig onderwerp wenschen behandeld te zien geven zij daarvan binnen 5 dagen na de oproeping aan den raad van commissarissen of wie anders de vergadering hebben bijeengeroepen, kennis, door wie dan terstond de agenda wordt aangevuld.

Art. 32. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt door den president-commissaris geleid, terwijl het secretariaat wordt waargenomen door den secretaris van commissarissen, met dien verstande, dat de vergadering bevoegd is het praesidium en het secretariaat door anderen te doen waarnemen.

De notulen worden door den president en den secretaris geteekend.

Art. 33. De aandeelhouder die de algemeene vergadering van aandeelhouders wenscht bij te wonen, is verplicht minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering, op eene plaats te Amsterdam, bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, zijne aandeelen te vertoonen en zal daarvan door hem of hen, mede bij die oproeping aan te wijzen, een bewijs worden afgegeven, inhoudende den naam van den aandeelhouder en het aantal en de nummers van diens aandeelen.

Alleen tegen vertoon van dat bewijs en van de in dat bewijs vermelde aandeelen, heeft de aandeelhouder, ten wiens name dat bewijs is gesteld, het recht de vergadering bij te wonen, doch niet dan nadat hij de presentielijst heeft geteekend en daarop de nummers van zijne aandeelen zijn vermeld.

Geen stemrecht kan worden uitgeoefend krachtens aandeelen die niet op de presentielijst voorkomen.

Ook tijdens de vergadering zijn de aandeelhouders op verlangen van den voorzitter verplicht hunne aandeelen en het bovengenoemde bewijs te toonen.

Ieder aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht op de algemeene vergadering van aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Leden van de directie en die van den raad van commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 34. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; des echter,

dat een persoon voor zich niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 35. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, blanco stemmen of ongeldige stemmen gelden niet als uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen met toegevouwen briefjes gestemd.

Heeft, in geval van stemmingen bij benoemingen, bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Bij staking van stemmen beslist bij benoemingen het lot en wordt in alle andere gevallen een voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 36. Jaarlijks, in de tweede helft van de maand Mei, voor het eerst in 1912, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering zal:

1°. door de directie een verslag worden uitgebracht over den stand der vennootschap;

2°. de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling worden aangeboden en de winstverdeeling worden vastgesteld;

3°. periodieke verkiezing van een lid van den raad van commissarissen plaats hebben;

4°. eene commissie van 3 leden en 2 plaatsvervangers uit de aandeelhouders worden gekozen tot het nazien der balans en der winst-en-verliesrekening over het loopende jaar.

Alles behoudens de behandeling van de andere op de agenda voorkomende onderwerpen.

Art. 37. Eene buitengewone vergadering van aandeelhouders wordt gehouden zoo dikwijls de directie en de raad van commissarissen zulks noodig oordeelen of wanneer ten minste 5 aandeelhouders, te zamen minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van commissarissen kenbaar maken, met opgave der te behandelen punten, zullende in dit laatste geval de vergadering binnen eene maand daarna moeten worden belegd.

Wordt aan dat verlangen niet voldaan, dan hebben verzoekers het recht zelven tot die oproeping over te gaan; zij stellen in dat geval de agenda vast en wijzen plaats aan waar de vergadering zal worden gehouden en de agenda ter visie zal liggen, terwijl zij zoo noodig met afwijking van de

bepaling van art. 32, in het praesidium en het secretariaat der vergadering kunnen voorzien.

Art. 38. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen met minstens 2/3 der ter algemeene vergadering van aandeelhouders uitgebrachte geldige stemmen worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 39. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie of door zoodanige andere personen als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zullen worden aangewezen, onder toezicht van den raad van commissarissen.

Na afloop van de liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en worden zij na goedkeuring der rekening en verantwoording door de vergadering gedechargeerd.

De bepalingen dezer vennootschap blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 40. Alle oproepingen en aankondigingen deze vennootschap betreffende en bij deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in minstens een te Amsterdam en een te Middelburg verschijnend dagblad.

Art. 41. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De bij deze akte benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Verklarende de comparanten ten slotte, dat de participatie voor de 50 aandeelen op heden geplaatst, plaats heeft en alzoo in deze wordt deelgenomen als volgt:

door den heer Sanders, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer mr. Johan de Vries van Doesburgh, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer der Weduwen, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer van der Valk, voornoemd, voor 11 aandeelen;

door den heer Boersma, voornoemd, voor zich, voor 5 aandeelen;

door den heer mr. van Hoogenhuyze, voornoemd, voor 10 aandeelen;

door den heer Jacobson, voornoemd, voor 1 aandeel;
door den heer van der Kloes, voornoemd, voor 1 aandeel;
door den heer Wisselink, voornoemd, voor 3 aandeelen;
door den heer Hambloch, voornoemd, voor 8 aandeelen;
door den heer Reynvaan, voornoemd, voor 5 aandeelen.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Amsterdam, op den dag in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. A. Sanders, J. v. d. Valk Lzn., H. F. Boersma, J. A. v. d. Kloes, W. J. Wisselink, Anton Hambloch; D. J. Graaff, H. P. Post, K. van Beverwijk, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Januari 1911, deel 272, folio 105 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Jan. 1911
n°. 33.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot het maken van Oeverwerken systeem De Muralt, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 Februari 1911, n°. 45.

N°. 270.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Werktuigenfabriek voorheen Hero B. de Groot, te Bodegraven.

Heden, 6 Februari 1911, verschenen voor mij, Bernardus Daniël Krüsemann, notaris ter standplaats Bodegraven, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Herman Henderikus de Groot, fabrikant, wonende te Bodegraven, en

jhr. Eugène de Stüers, fabrikant, wonende te Utrecht, aan mij notaris bekend.

De comparanten, ten deze handelende als directeuren der naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek van Werktuigen voor de Zuivelindustrie, gevestigd te Bodegraven, verklaarden:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der gemelde vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 4 Mei 1910, waarin vertegenwoordigd waren 41 aandeelen, recht gevende op 19 stemmen, met algemeene stemmen is besloten, behoudens de nadere Koninklijke bewilliging, eenige wijzigingen aan te brengen in de statuten dier vennootschap, opgericht bij akte, 2 Mei 1908 voor mij notaris verleden, op welker statuten de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 27 Mei 1908 n°. 83, terwijl bij die algemeene vergadering aan hen comparanten machtiging werd verstrekt tot aanvrage der Koninklijke bewilliging op de voorgestelde wijzigingen, alsmede om daarin zoodanige veranderingen en verbeteringen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege zouden worden gevorderd en voorts aan hen comparanten werd opgedragen de vereischte notarieele akte te doen opmaken, waarbij de wijzigingen worden geconstateerd;

dat van de in gemelde algemeene vergadering aangenomen statutenwijzigingen eene ontwerp-akte van wijziging dier statuten is opgemaakt, waarop de Koninklijke bewilliging werd verkregen bij besluit van H. M. de Koningin van 20 Januari 1911 n°. 42, welk ontwerp, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze akte zijn vastgehecht en dat de in de statuten aan te brengen wijzigingen luiden als volgt:

Art. 1 wordt vervangen door een nieuw art. 1, namelijk: „De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Werktuigenfabriek voorheen Hero B. de Groot, en is gevestigd te Bodegraven."

De eerste alinea van art. 4 wordt gelezen als volgt: „Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is bepaald op f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen elk van f 1000, luidende aan toonder, verdeeld in 2 seriën, elk van 75 aandeelen, waarvan voorloopig alleen de eerste serie zal worden uitgegeven en waarvan bij het passeeren dezer akte 53 zijn geplaatst en volgestort".

In art. 4, alinea 2, wordt de termijn van 10 jaar gebracht op ultimo December 1920.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Bodegraven, ten dage en jare in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Johannis Zwamborn, candidaat-notaris, en Arie Griffioen, tuinman, beiden wonende te Bodegraven, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Herman H. de Groot, E. de Stüers; J. Zwamborn, A. Griffioen, B. Krüsemann.

Geregistreerd te Woerden 7 Februari 1911, deel 70 folio 16 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1911 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Fabriek van Werktuigen voor de Zuivelindustrie, gevestigd te Bodegraven, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Mei 1908 n°. 83, zoodat de vennootschap nà het verlijden van bedoelde akte den naam zal dragen van: Nederlandsche Werktuigenfabriek voorheen Hero B. de Groot.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1911.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 Februari 1911, nº. 50.

Nº. 271.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Woningbureau „Mercurius", te Rotterdam.

Op heden 6 Februari 1911, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Gertges, commissionnair;
2. de weledelgestrenge heer mr. Alexander Nicolaas Speijer, advocaat en procureur, en
3. de heer Willem Stok, architect.

De comparanten zijn te Rotterdam woonachtig en aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Woningbureau „Mercurius".

Art. 2. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel:

a. het koopen en verkoopen, huren en verhuren, in opdracht van derden, van vaste goederen;

b. het verstrekken van hypotheken en bouwkredieten;

c. het vertegenwoordigen van hypotheek- en kredietbanken, en

d. het waarnemen van agentschappen op het gebied van assurantiewezen,

en verder alles wat in den ruimsten zin tot het bedrijf gerekend kan worden te behooren.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaar en 11 maanden, ongeveer te rekenen van heden en mitsdien eindigende 31 December 1961.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap is groot f 5000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 100.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

1°. den comparant Johannes Gertges voornoemd voor 7 aandeelen of f 700;

2°. den comparant mr. Alexander Nicolaas Speijer voornoemd voor 2 aandeelen of f 200;

3°. den comparant Willem Stok voornoemd voor 1 aandeel of f 100.

Is te zamen 10 aandeelen of f 1000.

Alle welke aandeelen op heden zijn volgestort, terwijl de overige aandeelen voor 1 Januari 1921 moeten zijn geplaatst.

Aandeelen.

Art. 6. De bewijzen van aandeel luiden op naam en zijn doorloopend genummerd. Ze worden geteekend door den directeur en een der commissarissen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den overdragende en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 7. Voor vermiste of verloren geraakte bewijzen van aandeel kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar nieuwe worden verstrekt, op zoodanige voorwaarden als directeur en commissarissen zullen vaststellen. Op elk aldus uitgegeven nieuw bewijs zal het woord ,,duplicaat'' worden vermeld.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door een directeur onder toezicht van 2 commissarissen.

Art. 9. De benoeming en het ontslag van den directeur geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johannes Gertges voornoemd. Het is den directeur, op straffe van dadelijk ontslag en ontzegging van alle rechten die hij in zijne qualiteit op de vennootschap zoude kunnen doen gelden, verboden eenige zaak voor eigen rekening te doen die hetzelfde beoogt als het doel der vennootschap of daarmede onmiddellijk verband houdt.

Art. 10. De directeur geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 11. De directeur is, met inachtneming dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, welke den werkkring der vennootschap betreffen.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De directeur heeft echter de toestemming der commissarissen noodig voor de volgende handelingen:

1. het aankoopen, vervreemden, verhuren of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap;

2. het sluiten van hypothecaire geldleeningen, ten laste der vennootschap;

3. het beleggen van gelden der vennootschap;

4. het voeren van en berusten in gedingen, het treffen van dadingen, en het nemen van conservatoire of executoriale maatregelen, en

5. het opnemen van gelden het bedrag van f 1000 te boven gaande.

Art. 12. Bij ontstentenis van den directeur, om welke reden ook, zal hij door één der commissarissen worden vervangen.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen worden eveneens door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen en ontslagen.

In afwijking hiervan worden voor de eerste maal tot commissarissen gekozen de heeren mr. Alexander Nicolaas Speijer en Willem Stok, beiden voornoemd.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en moeten in de gevallen bij art. 11 dezer bepaald, medewerken.

Zij hebben ten allen tijde recht tot toegang op het kantoor, ten einde daar inzage te nemen van alle boeken en bescheiden de vennootschap betreffende, terwijl de directeur verplicht is, hen alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

Art. 15. Bij ontstentenis om welke reden ook, van een der commissarissen, is de medewerking — zoo noodig — van den andere voldoende.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand Maart gehouden te Rotterdam, ten tijde en ter plaatse door den directeur te bepalen.

Alle oproepingen geschieden door middel van eene advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, ten minste 14 dagen vóór de vergadering geplaatst, met opgaaf der punten van behandeling.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen gehouden worden zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of commissarissen of 3 aandeelhouders dat verlangen.

Bij weigering van den directeur om in dat geval de oproeping te doen, zullen zij zelf daartoe het recht hebben.

De oproeping geschiedt als in het vorig artikel vermeld, tenzij in spoedeischende gevallen de directeur anders mocht handelen.

Art. 18. Op de algemeene vergaderingen kunnen geene onderwerpen worden behandeld welke niet zijn vermeld in de advertentie.

Art. 19. Elke vergadering wordt gepresideerd door een der aandeelhouders, daartoe in de algemeene vergadering gekozen. De directeur vervult de betrekking van secretaris. Bij ontstentenis van dezen vervult een der commissarissen, daartoe door de algemeene vergadering gekozen, de betrekking van secretaris.

Art. 20. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen. Gemachtigden moeten aandeelhouders zijn en voorzien van eene schriftelijke volmacht.

De directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

De aandeelhouders die de algemeene vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne bewijzen van aandeel 4 dagen te voren ten kantore der vennootschap tegen reçu te deponeeren.

Over zaken geschiedt de stemming mondeling; bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Over personen geschiedt de stemming met gesloten briefjes; bij staking van stemmen beslist het lot.

Balans en winstverdeeling.

Art. 21. De boeken worden op 31 December van ieder jaar afgesloten.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1911.

De directeur maakt eene balans en winst-en-verliesrekening op, die vóór einde Februari gereed moet zijn.

Art. 22. De balans en winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring der algemeene vergadering onderworpen.

Ten minste 14 dagen vóór het houden der gewone algemeene vergadering zullen de balans en winst-en-verliesrekening met de bescheiden ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders aanwezig zijn.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot volledige décharge.

De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 23. De winst — na aftrek van het salaris van den directeur en alle onkosten op het bedrijf vallende — zal worden verdeeld als volgt.

Allereerst 4 pct. aan de aandeelhouders, over het bedrag hunner stortingen of aandeelen of de geheele winst, indien deze minder dan 4 pct. bedraagt, terwijl van de eventueel overblijvende winst ten goede zal komen of zal worden uitgekeerd:

10 pct. voor een op te richten reservefonds;
25 pct. voor den directeur;
25 pct. voor de commissarissen,
en 40 pct. voor de aandeelhouders.

Art. 24. Alle dividenden welke binnen 3 jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn opgevorderd, zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap ten behoeve van het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 25. Het reservefonds, strekkende tot dekking van verliezen, zal afzonderlijk worden beheerd en daarvoor een bedrag worden afgezonderd, totdat het 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedraagt, op welk bedrag het bij vermindering moet worden aangevuld.

Zoolang het reservefonds niet is gestegen tot het vastgestelde bedrag van 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal, zullen de renten welke het afwerpt, bij het fonds gevoegd worden.

Voortzetting, liquidatie en statutenwijziging.

Art. 26. Tot ontbinding der vennootschap vóór den tijd waarvoor dezelve is aangegaan, tot wijziging der statuten, alsmede tot voortzetting der vennootschap, wordt besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles be-

houdens de Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Indien 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit tot ontbinding, wijziging of voortzetting genomen kan worden.

De liquidatie geschiedt door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen, en onder toezicht van de commissarissen.

Art. 27. Alle bepalingen betrekkelijk vergaderingen, stemrecht, aankondiging, en wat dies meer zij, van kracht tijdens het bestaan der vennootschap, zullen ook bij liquidatie gelden.

De comparanten verklaarden dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 Januari 1911 n°. 33.

Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer statuten verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Krab, particulier, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Gertges, A. Nicol. Speijer, W. Stolk; G. Krab, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 Februari 1911, deel 419, folio 133 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Jan. 1911 n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Woningbureau „Mercurius", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 Februari 1911, n°. 50.

N°. 272.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Deli-Padang-Maatschappij, te Rotterdam.

Op 10 Februari 1911 verscheen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Gerardus van den Arend, koopman, wonende te Rotterdam, als lid der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma P. van den Arend en als zoodanig ten deze vertegenwoordigende de directie van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap Deli-Padang-Maatschappij, opgericht bij akte, op 12 April 1899 voor den te Rotterdam geresideerd hebbenden notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 4 April 1899 n°. 34,

gevende de comparant te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap Deli-Padang Maatschappij, gehouden te Rotterdam 5 Januari 1911, blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op dien datum door mij notaris geformeerd, een voorstel is gedaan tot wijziging der statuten van gezegde vennootschap;

dat in die vergadering, waarin het door de statuten vereischt gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was, dat voorstel met algemeene stemmen is aangenomen en de directie der maatschappij, de firma P. van den Arend, gemachtigd om op de aangenomen wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarin door de Regeering eventueel gewenschte redactiewijzigingen aan te brengen en na het bekomen der bewilliging, de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Februari 1911 n°. 40, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den aan de directie door gezegde vergadering van 5 Januari 1911 opgedragen last en van het in die vergadering genomen besluit de bepalingen van de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

De zesde alinea van art. 4, beginnende met de woorden: ,,Bij uitgifte der derde en vierde serieën" en eindigende met de woorden ,,wordt door het bestuur bepaald", vervalt.

In het eerste lid van art. 9 worden tusschen de woorden ,,onder toezicht van" en ,,drie" ingevoegd de woorden ,,ten minste".

Het eerste lid van art. 15 vervalt en wordt vervangen door een nieuw lid, luidende:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het aantal van commissarissen en den duur hunner benoeming. Hunne aftreding geschiedt in de jaarlijksche algemeene vergadering volgens rooster, zoo noodig door het lot vast te stellen. Commissarissen zijn terstond herkiesbaar."

In art. 19 vervalt het woord ,,buitengewone" en wordt achter het artikel ingevoegd:

,,De jaarlijksche vergadering van aandeelhouders bepaalt of en hoeveel van de winst voor dit fonds zal worden afgezonderd en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden bestemd."

In het eerste lid van art. 28 vervallen de woorden ,,waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd".

Het tweede lid van art. 28 vervalt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. van den Arend; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 Februari 1911, deel 421, folio 128 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Febr. 1911 n°. 40. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Deli-Padang Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 Maart 1909 n°. 20 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 Februari 1911, n°. 50.

N°. 273.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Java-China-Japan Lijn, te Amsterdam.

Op 8 Februari 1911 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Ernst Heldring, directeur van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, wonende te Amsterdam, een der leden van den raad van bestuur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Java-China-Japan Lijn, en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene verdaagde vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 11 Juni 1910 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van bestuur, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Januari 1911 n°. 41, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 27; het sub 2 bepaalde, aanvangende met de woor-

den: ,,Van hetgeen aan winst overblijft'', en eindigende met de woorden: ,,uitsluitend toekomen aan de houders daarvan'', vervalt en wordt vervangen door de navolgende bepalingen:

,,Daarna wordt aan de houders van het toonderpapier, waarin belichaamd is het recht van aandeelhouders op hetgeen zij over de jaren 1902 en 1903 minder dan 5 pct. hebben genoten, uitgekeerd hetgeen aan de houders van dat toonderpapier volgens den inhoud daarvan toekomt.

Vervolgens wordt onder alle aandeelhouders gelijkelijk verdeeld een bedrag, overeenkomende met hetgeen in den loop der jaren 1904 en volgende minder aan aandeelhouders mocht zijn uitgekeerd dan 5 pct. 's jaars over de bedragen, welke in die jaren telkens aan aandeelen uitstonden.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) E. Heldring; J. J. v. Rossum, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Februari 1911, deel 274, folio 61 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Jan. 1911
n°. 41.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Januari 1911, 1ste afd. B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Java-China-Japan Lijn, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 Augustus 1906 n°. 77 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 274.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Papierhandel, te Amsterdam.

Heden, 4 Februari 1911, verscheen voor mij, Julius Compris, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Isidor Oostra, directeur der na te noemen naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam, aan de Gijsbrecht van Aemstelstraat n°. 33,

die te kennen gaf:

dat hij in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in na te melden naamlooze vennootschap, gehouden 22 November 1910, blijkens proces-verbaal van het in die vergadering behandelde en beslotene, dien dag door mij notaris opgemaakt, is gemachtigd tot het verlijden der in dat proces-verbaal bedoelde akte van wijziging in de statuten der naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Papierhandel, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 9 Mei 1910 voor mij notaris verleden, op welke akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 3 Juni 1910 n°. 125.

En verklaarde de comparant alsnu, ter voldoening aan gemelde opdracht, die statuten te wijzigen als volgt:

De eerste alinea van art. 4 wordt gelezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 500 aandeelen, van f 200 elk, waarvan voorloopig 100 aandeelen zijn geplaatst en volgestort."

De 2 laatste alinea's van art. 4 vervallen, welke alinea's luiden:

,,De vennootschap geeft 10 oprichtersbewijzen uit, welke op naam van den eigenaar worden gesteld.

Deze oprichtersbewijzen geven den eigenaar het recht:

1°. tot bijwoning der algemeene vergaderingen van aandeelhouders, doch niet tot het uitbrengen van stem;
2°. tot deelname in de behaalde winst op denzelfden voet als de volgestorte aandeelen;
3°. tot vervreemding dezer oprichtersbewijzen, doch onder dezelfde bepalingen als hierna in art. 7 voor overdracht onder de levenden van aandeelen is vastgesteld."
De tweede alinea van art. 11 wordt gelezen als volgt:
„Aandeelhouders kunnen bovendien benoemen een secretaris, die ook door hen kan worden ontslagen."
Aan art. 12 wordt toegevoegd eene tweede alinea, luidende:
„Aan den directeur kan bij zijne aanstelling of later een aandeel in de winst worden toegekend, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen."

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 December 1910 n°. 31, welk ontwerp met een uittreksel van het Koninklijk besluit aan deze akte is vastgehecht.
De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut, verleden te Amsterdam op dato voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Groendijk, candidaat-notaris, en Wilhelmus Petrus Johannes de Jong, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. Oostra; C. Groendijk, W. de Jong, J. Compris, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Februari 1911, deel 273, folio 119 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Dec. 1910 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 16 December 1910, 1ste afdeeling B, n°. 615;

Hebben goedgevonden en verstaan:

onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Papierhandel, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 3 Juni 1910 n°. 125.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 December 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 275.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Tricotfabriek voorheen Valton en Zonen, te Amsterdam.

Op 19 Januari 1911 verschenen voor mij, Gerard Kramer, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer mr. Siegfried Rudolf Fuldauer, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

2. genoemde heer mr. Siegfried Rudolf Fuldauer, volgens zijne verklaring handelende als gemachtigde van de heeren Valton Quinquarlet, André Valton en Etienne Valton, allen fabrikant en wonende te Troyes (Frankrijk), als eenige beheerende leden der te Troyes gevestigde commanditaire vennootschap onder de firma Valton ses Fils et Co., en als zoodanig deze vennootschap vertegenwoordigende, welke machtiging is verleend bij onderhandsche akte, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

3. de heer Gerard Jan van Ingen, particulier, wonende te 's Gravenhage;

4. de heer Frits Richard Arthur Stroetzel, particulier, wonende te Amsterdam;

5. de heer Martin Kaufmann, koopman, wonende te Amsterdam;

6. de heer Richard Egon Culp, koopman, wonende te Dusseldorf,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Tricotfabriek voorheen Valton en Zonen.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van wollen ondergoederen en andere stoffen, het drijven van handel daarin en al datgene wat met de exploitatie van eene fabrieks- en handelszaak in bovengemelde artikelen in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 Januari 1940.

Zij kan bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór het verstrijken van den in het vorig lid bepaalden duur der vennootschap te houden, voor een alsdan te bepalen tijd worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan ook vóór den bepaalden tijd, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, worden ontbonden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000.

In dit kapitaal wordt deelgenomen:

door genoemden heer mr. Fuldauer voor 25 aandeelen;

door genoemde vennootschap onder de firma Valton ses fils et Co. voor 80 aandeelen;

door genoemden heer van Ingen voor 10 aandeelen;

door genoemden heer Stroetzel voor 30 aandeelen;

door genoemden heer Kaufmann voor 25 aandeelen;

door genoemden heer Culp voor 10 aandeelen.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1921, behoudens verlenging van dezen termijn door de Koningin, indien dit alsdan nog gevorderd wordt, op aanvrage van de directie, in overleg met commissarissen.

Art. 5. De aandeelen waarvan de storting niet door inbreng plaats heeft, moeten uiterlijk een jaar nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, worden volgestort.

De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot 200 en voorzien van de handteekening van den president-commissaris en den oudsten directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig wordt de toonder beschouwd.

Art. 6. Indien aandeelen of dividendbladen verloren mochten zijn gegaan, kunnen de directie en commissarissen, op alsdan door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen voor die aandeelen of dividendbladen afgeven, mits in ieder geval, op kosten van den aandeelhouder wiens aandeelen of dividendbladen verloren zijn, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te Amsterdam uitkomende dagbladen, van het verloren zijn der aandeelen of dividendbladen, met opgave der nummers, aankondiging zal zijn gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte aandeelen of dividendbladen bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-aandeelen of -dividendbladen worden overgegaan en daarvan in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een der te Amsterdam uitkomende dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van hoogstens 5 commissarissen, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden echter benoemd: tot directeur, genoemde heer Martin Kaufmann, en tot commissarissen genoemde heeren Fuldauer, van Ingen, Culp en de heer Albert Royé, te Lyon, waarvan de heer Fuldauer de functie van president-commissaris zal waarnemen.

Art. 8. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. De directeuren kunnen ieder afzonderlijk handelen.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend.

Ieder der directeuren heeft het recht, na goedkeuring van commissarissen en onverminderd zijne verantwoordelijkheid iemand te benoemen om hem bij ziekte of tijdelijke afwezigheid te vervangen.

Bij ontstentenis van beide directeuren zal door commissarissen een hunner worden aangewezen om de functie van directeur tijdelijk waar te nemen.

Commissarissen stellen alsdan tevens diens salaris vast

en zullen onmiddellijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen ter voorziening in de vacature.

Art. 9. Het honorarium van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, voor de eerste maal in eene vergadering, welke gehouden wordt na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 10. De directie heeft de toestemming noodig van de meerderheid van commissarissen:

1. voor de eigendomsverkrijging van onroerende goederen;
2. voor het daarstellen van gebouwen en werken;
3. voor de verkrijging en vervreemding van procédés;
4. voor het ter leen opnemen van gelden indien uit dien hoofde de vennootschap niet meer schuldig wordt dan f 5000;
5. voor de aanschaffing van machinerieën, wanneer deze eene uitgaaf vordert van meer dan f 1000;
6. voor de vervreemding van machinerieën;
7. voor het sluiten van overeenkomsten tot leverantiën aan of door de vennootschap voor een bedrag van f 5000 of hooger;
8. voor het aanvangen van of het zich verweren tegen rechtsgedingen, wanneer in deze gevallen het object eene waarde van f 1000 of meer vertegenwoordigt;
9. voor het aanstellen van beambten, wier jaarlijksch salaris f 1500 te boven gaat.

Wanneer de vereischte machtiging van commissarissen niet verkregen kan worden, heeft de algemeene vergadering van aandeelhouders te beslissen.

De toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

1. voor het vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;
2. voor het sluiten van geldleeningen, indien de vennootschap uit dien hoofde meer dan f 5000 schuldig wordt.

Overigens is de directie bevoegd zonder nadere toestemming alle daden van beheer en eigendom te verrichten.

Art. 11. Bij wangedrag, oneerlijkheid of andere ernstige redenen kunnen de directeuren of een van hen door commissarissen in hunne functie worden geschorst, in welk geval commissarissen een hunner zullen aanwijzen om den geschorsten directeur tijdelijk te vervangen.

Commissarissen zijn alsdan verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven. Deze vergadering zal beslissen of de

schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

De geschorste en eventueel ontslagen directeur zal geen recht op eenige schadevergoeding kunnen doen gelden.

Elke directeur is gerechtigd te allen tijde, mits met 6 maanden opzegging aan commissarissen, zijn ontslag te nemen.

Art. 12. De commissarissen vergaderen te Amsterdam en wel: minstens tweemaal per jaar of zooveel keer meer als de voorzitter of 2 hunner dit noodig achten, met of zonder de directie. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en secretaris.

De oproepingen voor deze vergaderingen zullen schriftelijk geschieden, minstens 10 dagen te voren. In geval van urgentie kan eene vergadering geconvoceerd worden op een termijn van minstens tweemaal 24 uren, desnoods per telegram.

De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie, waarin zij zullen worden bijgestaan door een accountant, door hen aan te wijzen, wiens bezoldiging ten laste der vennootschap komt.

Zij hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden en de kas te nemen.

De directie is desgevraagd verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen en aldaar de noodige inlichtingen te geven.

De besluiten van commissarissen kunnen worden genomen in vergaderingen, waarin minstens de meerderheid hunner tegenwoordig is, dan wel buiten eene vergadering wanneer de meerderheid van alle commissarissen zich schriftelijk vóór een voorstel heeft verklaard.

In vergaderingen van commissarissen wordt bij meerderheid van stemmen besloten, terwijl bij staking van stemmen de voorzitter beslist.

Van het verhandelde in die vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en door alle commissarissen die ter vergadering aanwezig waren, onderteekend worden.

Art. 13. Jaarlijks, in de algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van 1912, treedt 1

commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot aan te wijzen; de aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden na het ontstaan der vacature, tenzij nog maar één commissaris in functie is, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der vacature eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin de bestaande vacature wordt aangevuld.

De nieuwbenoemde blijft in functie gedurende den tijd welken hij, wiens plaats hij inneemt, in het college van commissarissen zitting zou gehad hebben.

Voor de vervulling van vacature in het college van commissarissen hebben of heeft de overblijvende commissarissen of commissaris het recht eene aanbeveling te doen van een of meer personen, die echter niet bindend is voor de vergadering.

Art. 14. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo Januari, en voor het eerst op dien datum van het jaar 1912 afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. De balans en winst-en-verliesrekening worden, vóór of uiterlijk op 15 Mei daaraanvolgende, ter inzage gegeven aan commissarissen en den accountant, die daarover een prae-advies uitbrengen en welke balans en winst-en-verliesrekening met dit prae-advies op eene, uiterlijk in de maand Juni te houden algemeene vergadering aan de aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden worden.

De balans en de winst-en-verliesrekening moeten minstens 8 dagen vóórdat de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, voor de aandeelhouders ter visie liggen ten kantore der vennootschap, evenals het prae-advies van commissarissen. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor de directie tot volledige décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Ingeval de algemeene vergadering de balans en winst-en-verliesrekening niet goedkeurt, zal zij eene commissie benoemen om de bescheiden te herzien met de directie, de commissarissen en den accountant, en is deze commissie gerechtigd balans en winst-en-verliesrekening vast te stellen

en zoo daartoe termen zijn directie en commissarissen voor hun beheer en toezicht over het afgeloopen jaar te dechargeeren.

Art. 15. Van de winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening in eenig jaar is behaald wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 6 pct. over het bedrag hunner aandeelen of, indien de winst minder dan 6 pct. bedraagt, de geheele winst.

Van het overblijvende komt:

10 pct. aan de directie;
10 pct. aan de commissarissen;
5 pct. aan het reservefonds;
75 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 16. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 24 genoemde dagbladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd.

Art. 17. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door de drectie, in overleg met commissarissen, belegd; ook kunnen die gelden, met toestemming van alle commissarissen, tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang voormeld fonds 30 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en worden de renten van dit fonds onder de winsten der exploitatie opgenomen, terwijl de daarvoor bestemde 5 pct. der overwinst komt ten bate van aandeelhouders.

Art. 18. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 19. Alle vergaderingen van aandeelhouders moeten te Amsterdam worden gehouden.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst in Juni 1912, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. in de eventueele vacaturen voorzien;
4. behandeld zoowel de voorstellen door de directie of de commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd.

Andere punten dan die op de agenda vermeld, zullen niet behandeld mogen worden.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden:

1. zoo dikwijls de directie of commissarissen dit noodig oordeelen;

2. indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatste vennootschappelijk kapitaal, hetgeen zij gehouden zijn te bewijzen aan commissarissen, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie of commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 21. In de vergadering worden, met uitzondering van gevallen waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de aanwezig en niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Over alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij deze akte voorzien, beslist de voorzitter.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Een aandeelhouder mag voor zich zelf niet meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien niet meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering gedeponeerd hebben, ter plaatse door commissarissen aan te wijzen, welke in de oproeping voor de vergadering zal worden vermeld en de presentielijst op de vergadering aanwezig, geteekend hebben.

Voor de gedeponeerde aandeelen zal reçu worden afgegeven, hetwelk als bewijs van depot zal gelden.

Art. 22. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter der commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen, door hen onderling aan te wijzen.

Bijaldien in eene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelf in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een der door hem daartoe aangewezen aandeelhouders worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, in welk geval voormelde onderteekening niet noodig is.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eens herhaalde aankondigingen, te plaatsen in de in art. 24 bedoelde dagbladen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kunnen de vergaderingen op een termijn van minstens 4 dagen worden opgeroepen, en wordt de termijn van deponeering der aandeelen teruggebracht tot 2 dagen vóór het houden der vergadering.

De punten van behandeling, door de directie en commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening, doch ten minste 8 dagen vóór het houden der

vergadering tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in minstens 2 te Amsterdam uitkomende dagbladen.

Art. 25. Bovenstaande bepalingen omtrent het uit te oefenen stemrecht, de te behandelen onderwerpen en de oproeping voor vergaderingen, zijn niet van toepassing indien in eene vergadering het geheele geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 26. Besluiten houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na den termijn, waarvoor zij is aangegaan, alsmede het besluit tot ontbinding dezer vennootschap vóór den bij deze bepaalden tijd, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die volgens de wet vereischt wordt.

Art 27. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van de aandeelhouders, aan wie

van de beschikbaarheid wordt kennis gegeven op de wijze in art. 24 bepaald.

De uitkeeringen daarbij toekomende aan aandeelhouders, welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden bij de gerechtelijke consignatiekas en de liquidateur of de liquidateuren zal of zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Inbreng.

Art. 28. Door de vennootschap onder de firma Valton ses fils en Co. wordt het recht voorbehouden om de storting op hare deelname in het maatschappelijk kapitaal te doen door inbreng van goederen en rechten als tusschen partijen is overeengekomen.

Art. 29. De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Art. 30. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frederik Willem Adriaan van Riet, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Nicolaas Claassen, particulier, wonende te Haarlem, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) mr. R. Fuldauer, G. J. van Ingen, F. Stroetzel, Martin Kaufmann, R. Culp; van Riet, N. Claassen, G. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Januari 1911, deel 274, folio 39 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911 n°. 5. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Tricotfabriek, voorheen Valton en Zonen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 Februari 1911, n°. 50.

N°. 276.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepsbouwwerf „de Klop", te Zuilen, bij Utrecht.

Heden, 6 Februari 1911, zijn voor mij, Peter Adrianus van Maanen, notaris ter standplaats Sliedrecht, verschenen:

1. de heer Johannes Kraaijeveld, aannemer, wonende te Sliedrecht, voor zich en volgens zijne verklaring als mondeling gevolmachtigde van:

a. den heer Jacob van Noordenne, aannemer, wonende te Utrecht;

b. den heer Arie van Noordenne, aannemer, wonende te Utrecht;

2. de heer Eliza van Noordenne, aannemer, wonende te Sliedrecht;

3. de heer Gerrit Jan Bos W.A.-zoon, aannemer, wonende te Sliedrecht.

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Januari 1911 n°. 22, en zulks onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Scheepsbouwwerf „de Klop", en is gevestigd te Zuilen, bij Utrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen, aankoopen, verkoopen, verhuren en repareeren van schepen en vaartuigen en al hetgeen verder tot de exploitatie van een scheepsbouwwerf behoort.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 10 jaren, aanvang nemende op den datum dezer akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1920.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens

in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal gevorderd worden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst zijn en waarop bij het verlijden dezer akte 50 pct. is gestort.

Meerdere stortingen zullen moeten plaats hebben zoodra hiertoe door den directeur en den raad van commissarissen wordt besloten.

Minstens eene maand vóórdat de storting moet geschieden, ontvangen aandeelhouders daarvan schriftelijk bericht.

In het kapitaal der vennootschap wordt door ieder der genoemde heeren Jacob van Noordenne, Arie van Noordenne, Johannes Kraaijeveld, Eliza van Noordenne en Gerrit Jan Bos W.A.-zoon, deelgenomen voor 10 aandeelen.

Door den heer Jacob van Noordenne, voornoemd, wordt in de vennootschap ingebracht de aan hem in eigendom toebehoorende scheepsbouwwerf, genaamd „de Klop", met alle daartoe behoorende gebouwen en terreinen, gelegen onder de gemeente Zuilen, en bij het kadaster dier gemeente bekend in sectie B, nos. 1140, 1141 en 1150, ter grootte van 1 hectare 21 aren.

Welk onroerend goed, waaraan door partijen eene verkoopwaarde wordt toegekend van f 16 000, door genoemden heer Jacob van Noordenne in eigendom is verkregen bij koopakte, 31 Mei 1906 voor den te Maarssen gevestigden notaris van Nieuwenhuizen verleden, overgeschreven ten kantore van bewaring der hypotheken te Utrecht 9 Juni daaraanvolgende, in deel 675, n°. 101, en zal aan de vennootschap overgaan in dien staat waarin het zich thans bevindt, met alle lusten en lasten, heerschende en lijdende erfdienstbaarheden en bepalingen, als daaraan zijn verbonden.

Partijen verklaarden met betrekking tot voorschreven onroerend goed geen verdere titels van aankomst of bewijzen van eigendom te kennen, noch ook te weten of daarvan andere overschrijving ten hypotheekkantore heeft plaats gehad dan hiervoor is gemeld.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam.

De daarvoor uit te geven bewijzen worden doorloopend genommerd en door den directeur en een der commissarissen geteekend.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, dragende hetzelfde nommer als het

aandeel waartoe het behoort en welke talon mede door den directeur en een der commissarissen zal worden geteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring door of vanwege den vennoot, diens erven of rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekend en in de boeken der vennootschap ingeschreven, alles behoudens het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene verklaring gesteld en door den directeur en een der commissarissen geteekend.

De aandeelhouders verleenen elkander over en weder recht van voorkeur tot overneming van aandeelen, bijaldien zij zich hiervan wenschen te ontdoen.

De aandeelen zullen alsdan worden aangeboden tot hoogstens den prijs daarvoor door de laatst vooragegane algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

De houder zal verplicht zijn om ingeval meerdere aandeelhouders van dit recht wenschen gebruik te maken, aan ieder hunner zooveel mogelijk een gelijk aantal te gunnen.

Ook in geval van faillissement van een der aandeelhouders of bij inbeslagname van diens goederen, hebben de overigen het recht diens aandeelen over te nemen tegen den prijs en op de wijze zooals hiervoor gemeld.

Indien de aandeelhouders van dit recht van voorkeur geen gebruik wenschen te maken, is de houder bevoegd de aandeelen aan derden over te doen.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 3 leden.

Directeur en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen moeten houders zijn van ten minste 5 aandeelen.

Tot ontslag van den directeur of van commissarissen kan niet worden besloten in algemeene vergaderingen waarin minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is het vereischte maatschappelijk kapitaal op deze vergadering niet vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand daarna eene tweede vergadering gehouden die, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, tot ontslag kan besluiten.

De directeur wordt benoemd voor den tijd van 1 jaar, doch blijft in functie totdat de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats gehad; hij is bij het einde van dien termijn terstond herkiesbaar.

Telken jare treedt een der commissarissen af volgens een door hen onderling te maken rooster, doch is ook deze terstond herkiesbaar.

Het salaris van den directeur zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Art. 7. Bij overlijden of ontslag van den directeur wordt in de vacature voorzien door de benoeming van een nieuwen directeur, in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden hoogstens 3 maanden na dat overlijden of ontslag, aan welke vergadering eene niet bindende aanbeveling van commissarissen wordt overgelegd.

In deze gevallen, zoomede in geval van verhindering van den directeur, door afwezigheid als anderszins, wordt zijne functie waargenomen door een door den raad van commissarissen uit hun midden aan te wijzen persoon.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten, hij is belast met het beheer der zaken van de vennootschap en daarbij bevoegd tot alle handelingen en beslissingen, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan den raad van commissarissen zijn toegekend.

De directeur is verplicht de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders en die van den raad van commissarissen volgens na te melden instructie uit te voeren, hij benoemt en ontslaat de werklieden en onder goedkeuring van den raad van commissarissen ook het overige personeel.

Alle stukken de vennootschap verbindende, worden door den directeur en een der commissarissen geteekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

a. het aanschaffen, vervreemden en bezwaren van vaartuigen en andere goederen;

b. het afsluiten van contracten de som van f 1000 te boven gaande;

c. het opnemen van gelden ten behoeve der vennootschap en het aangaan van borgtochten en dergelijke verbintenissen;

d. het sluiten van huurcontracten;

e. het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Tot het aankoopen, vervreemden of bezwaren der tot de vennootschap behoorende onroerende goederen wordt de

goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd.

Art. 9. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

De directeur draagt zorg dat binnen eene maand na afloop van een boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening, benevens een gespecificeerde staat der aan de vennootschap toebehoorende bezittingen is opgemaakt en aan den raad van commissarissen ter onderzoek wordt ter hand gesteld.

Art. 10. In afwijking van het bepaalde bij art. 6, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Huibert van Seventer, scheepsbouwmeester, wonende te Utrecht en tot commissarissen de heeren Jacob van Noordenne, Arie van Noordenne, Johannes Kraayeveld, Eliza van Noordenne en Gerrit Jan Bos W.Azoon, allen voornoemd.

Art. 11. Bij eene vacature in den raad van commissarissen, op welke wijze deze ook mocht zijn ontstaan, wordt daarin door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders op eene niet bindende aanbeveling van de overige commissarissen voorzien.

Art. 12. De commissarissen houden toezicht op het beheer der vennootschap, ieder van hen heeft te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en kan inzage vorderen van boeken en bescheiden.

De raad van commissarissen kan den directeur schorsen, doch zal in dit geval binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten volgen, welke den geschorste zal ontslaan of in zijne functie zal herstellen.

De directeur kan te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders, samengesteld als in art. 6 is bepaald, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen worden ontslagen.

Art. 13. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls hij dit noodig oordeelt.

Commissarissen kiezen een uit hun midden als voorzitter, een als gedelegeerde en een als secretaris, welke beide laatste functiën door één persoon kunnen worden waargenomen.

Bij ontstentenis van voorzitter, gedelegeerde of secretaris worden dezen door den oudste in jaren van de overigen vervangen.

Op de vergaderingen van commissarissen zal — zoo dit

wordt verlangd — ook de directeur tegenwoordig zijn en alle verlangde inlichtingen verschaffen.

Art. 14. De werkkring van den directeur wordt, voor zoover daarin nog niet bij deze statuten is voorzien, bepaald bij eene instructie, vast te stellen door den raad van commissarissen.

Deze intructie mag geene bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Art. 15. Directeur en commissarissen genieten een aandeel in de winst als bedoeld bij artt. 21 en 22 dezer statuten.

Art. 16. Minstens eenmaal 's jaars, uiterlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waartoe de aandeelhouders door den secretaris van den raad van commissarissen uiterlijk 14 dagen van te voren bij brief worden opgeroepen.

Verder worden algemeene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen daartoe besluit of zulks wordt verlangd door 2 of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende 20 of meer aandeelen en dezen van hun verlangen schriftelijk kennis geven aan den secretaris van den raad van commissarissen, welke laatste in dit geval verplicht is binnen eene week na die kennisgeving eene algemeene vergadering uit te schrijven, te houden uiterlijk eene maand na die oproeping.

Geschiedt in dit laatste geval de oproeping door den secretaris niet binnen den genoemden termijn, zoo kunnen die aandeelhouders zelven eene vergadering uitschrijven, te houden binnen 14 dagen na de door hen gedane oproeping van ieder der aandeelhouders, welke vergadering dezelfde bevoegdheid heeft als de, op de gewone wijze bijeengeroepen algemeene vergaderingen en zoo noodig zelve in het presidium en het secretariaat voorziet.

Bij de oproeping tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, welke worden gehouden te Utrecht, worden vermeld de onderwerpen die daarop zullen worden behandeld.

Art. 17. De voorzitter en de secretaris van den raad van commissarissen vervullen die functie ook op de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alle besluiten op deze vergaderingen worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Verkrijgt bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid dan wordt eene tweede vrije stemming gehouden, wordt ook bij deze tweede stemming geen vol-

strekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, bij benoemingen beslist in dit geval het lot.

Art. 18. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, behoudens de beperking voorgeschreven bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Aaadeelhouders kunnen zich op de algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, welke daartoe schriftelijk is gemachtigd, behoudens het bepaalde bij het laatste lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Voor gehuwde vrouwen treden hunne echtgenooten en voor minderjarigen en onder curateele gestelden hunne voogden en curators als vertegenwoordigers op.

Art. 19. Over geen andere onderwerpen kan op de algemeene vergadering van aandeelhouders een geldig besluit worden genomen dan die, welke bij de oproepingsbrieven zijn vermeld.

Alleen indien geen der aanwezigen daartegen bezwaar maakt en op de vergaderingen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kan ook over andere onderwerpen een geldig besluit worden genomen.

Art. 20. Op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in Maart van elk boekjaar, wordt door den directeur verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en hare werkzaamheden in het afgeloopen jaar en wordt door den raad van commissarissen de door haar onderzochte balans en winst-en-verliesrekening aan de vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en commissarissen tot volledige décharge voor hun beheer en toezicht in het afgeloopen jaar.

In deze vergadering wordt tevens het dividend en de betaalbaarstelling daarvan vastgesteld, in vacatures van het bestuur voorzien en de waarde bepaald van de aandeelen ten tijde van het eindigen van het afgeloopen jaar.

Art. 21. De in een boekjaar gemaakte winst wordt, nadat eerst zoo mogelijk 5 pct. van de storting op de aandeelen aan de aandeelhouders is uitgekeerd, voor het daarna eventueel overblijvend bedrag verdeeld als volgt:

50 pct. aan de aandeelhouders;

5 pct. aan den directeur;

10 pct. aan de commissarissen;
35 pct. aan na te melden reservekas.

Art. 22. Er bestaat in de vennootschap eene reservekas waaruit onvoorziene schade kan worden betaald. Zij wordt afzonderlijk beheerd op eene door den raad van commissarissen te bepalen wijze en de rente, welke daarvan wordt getrokken, wordt bij het reservekapitaal gevoegd.

De reserve mag niet meer bedragen dan f 5000.

Is dit maximum bereikt, dan wordt de volgens het vorig artikel aan de reservekas komende 35 pct. der overwinst verdeeld als volgt:

50 pct. aan de aandeelhouders;
5 pct. aan den directeur;
45 pct. aan de commissarissen.

Art. 23. Geene veranderingen zullen in deze statuten kunnen worden aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd en met 2/3 der op die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Is het vereischte maatschappelijk kapitaal op deze vergadering niet vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand daarna eene tweede vergadering gehouden, die, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen, tot wijziging kan besluiten, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden, welke uit de liquidatie beschikbaar worden, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie strekt tot volledige décharge van den liquidateur.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur zal worden bepaald.

Gedurende de liquidatie zijn deze statuten voor zooveel mogelijk van kracht.

Art. 25. In alle zaken waarin deze statuten niet voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Verleden te Sliedrecht, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan Wouter van Bockel, candidaat-notaris, en Adrianus Brandwijk, koopman, beiden wonende te Sliedrecht, als getuigen, met de comparanten mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Johs. Kraaijeveld, E. van Noordenne, G. J. Bos W.A.z.; J. W. van Bockel, A. Brandwijk, van Maanen, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 7 Februari 1911, deel 124, folio 27 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Jan. 1911
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan.

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepsbouwwerf „de Klop”. te vestigen te Zuilen, bij Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 277.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Melkinrichting „de Nijverheid", te Venlo.

Heden, 28 Januari 1911, verschenen voor mij, Joannes Bernardus Laurentius Henricus Alexander Müller, notaris te Venlo:

1. de heer Lodewijk Peeters, landbouwer, wonende te Velden, gemeente Arcen en Velden, en
2. de heer Peter Antoon Jansen, zuivelfabrikant, wonende te Venlo;

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap overeenkomstig het ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Januari dezes jaars n°. 42, en zulks onder de volgende bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Melkinrichting „de Nijverheid" en is gevestigd te Venlo.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van inrichtingen voor de zuivering van melk, het koopen en verkoopen van melk en melkproducten, het houden van melkinrichtingen, en voorts alles wat daarmede middellijk of onmiddellijk in verband staat en daaraan in den ruimsten zin bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op heden, bij het verlijden dezer akte van oprichting, en eindigt op 30 November 1960, behoudens dat haar duur zal kunnen worden verlengd door besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, mits op die verlenging worde verkregen de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan door de wet wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 1000, en in welk kapitaal door ieder der comparanten voor 10 aandeelen is deelgenomen.

Door de comparanten wordt als volledige storting voor hunne aandeelen in deze vennootschap ingebracht:

door den comparant Lodewijk Peeters:

a. het fabrieksgebouw met daartoe behoorende door bestemming onroerend zijnde machinerieën, en erf, staande en liggende te Velden, kadastraal bekend gemeente Arcen en Velden, sectie C, n°. 3510, fabriek en bouwland, groot 10 aren, waarop volgens zijne verklaring geene hypothecaire inschrijving drukt, ter waarde van f 3000;

b. contanten ten bedrage van f 7000, samen f 10 000;

door den comparant Peter Antoon Jansen:

a. het fabrieksgebouw met daartoe behoorende door bestemming onroerend zijnde machinerieën, en erf staande en liggende aan de Havenstraat, uitmakende het westelijk deel van het kadastrale perceel der gemeente Venlo, sectie I n°. 4374, ter plaatse behoorlijk afgepaald en aangeduid en groot ongeveer 3 aren 90 centiaren of zoo groot als bij latere kadastrale opmeting zal worden bevonden, waarop volgens zijne verklaring geene hypothecaire inschrijving drukt, ter waarde van f 6000;

b. contanten ten bedrage van f 4000, samen f 10 000.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genummerd van 1 tot en met 20, en worden door het bestuur en een commissaris geteekend.

Zij zijn voorzien van dividendbewijzen, van een talon ter verkrijging van nieuwe bewijzen zoodra de afgegevene zijn ingelost, alsmede van een formulier van overdracht.

Zij bevatten de voornamen, den naam en het gekozen domicilie, binnen het Rijk in Europa, van den aandeelhouder.

Ten kantore der vennootschap wordt een register van aandeelhouders gehouden, waarin ook van elken eigendomsovergang aanteekening wordt gedaan.

Art. 6. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar.

Indien een of meer aandeelen door erfopvolging of op andere wijze anders dan ten gevolge overdracht onder de levenden aan meerdere eigenaren vervallen, zijn deze verplicht zich bij de vennootschap door één persoon te doen vertegenwoordigen, waarvan schriftelijke mededeeling aan het bestuur moet worden gedaan.

De aangewezen persoon oefent alle bij deze statuten aan aandeelhouders toegekende rechten uit en kan ook in het bestuur en tot commissaris gekozen worden, een en ander tot zoolang de overdracht op de wijze hierna in art. 7 vermeld, heeft plaats gehad.

Art. 7. De eigendomsoverdracht van aandeelen geschiedt door inlevering bij het bestuur eener schriftelijke verklaring van den aandeelhouder of zijne erfgenamen of rechtverkrijgenden en den verkrijger, inhoudende dat de overdracht heeft plaats gehad en zij de overschrijving verzoeken.

Op de bewijzen van aandeel wordt de plaats gehad hebbende eigendomsovergang vermeld en deze vermelding wordt door het bestuur en een commissaris onderteekend.

Overdracht van aandeelen onder de levenden zal, behalve in de gevallen hierna vermeld, niet anders kunnen plaats hebben dan met inachtneming van het volgende:

De aandeelhouder, die een of meer aandeelen wil vervreemden, is, alvorens daartoe te mogen overgaan, verplicht dezelve aan de overige aandeelhouders ter overname aan te bieden, tegen betaling van een bedrag, berekend naar de balanswaarde van het laatste boekjaar, waartoe hij van zijn voornemen aan het bestuur per aangeteekend schrijven kennis geeft, dat binnen 8 dagen na ontvangst der kennisgeving hiervan bij aangeteekenden brief aan alle overige aandeelhouders gelijktijdig mededeeling doet.

Binnen 8 dagen daarna is de aandeelhouder die van het recht van overname wil gebruik maken, verplicht zulks bij aangeteekenden brief aan het bestuur te berichten, terwijl bestuursleden tevens aandeelhouders zijnde en van het recht van overname gebruik willende maken, verplicht zijn binnen diezelfde 8 dagen daarvan per aangeteekend schrijven aan den aandeelhouder die zijn aandeel of aandeelen ter overname heeft aangeboden, kennis te geven.

Van de berichten van overname die bij het bestuur inkomen, moet het binnen 8 dagen na ontvangst aan den aandeelhouder die zijn aandeel ter overname heeft aangeboden, per aangeteekend schrijven mededeeling en opgave doen.

Heeft meer dan één aandeelhouder op de wijze en binnen den termijn als voren omschreven verklaard van het recht van overname gebruik te willen maken, dan wordt aan dengene hunner het aandeel of de aandeelen toegekend die daarvoor in eene binnen 14 dagen te houden algemeene vergadering van aandeelhouders den hoogsten prijs biedt.

Heeft geen aandeelhouder op de wijze en binnen de termijnen als voren omschreven verklaard van het recht van overname gebruik te maken, dan kan de eigenaar zijn aandeel of aandeelen overdragen aan wien hij verkiest en tegen zoodanigen prijs als hij goedvindt.

In afwijking van het vorenstaande, wat de overdracht van aandeelen onder de levenden betreft, heeft de comparant Lodewijk Peeters de bevoegdheid gedurende 10 achtereenvolgende jaren, te rekenen van af heden, ten hoogste 5 aandeelen aan ieder zijner zonen Hubertus Antonius Peeters en Hubertus Peeters voor zoodanigen prijs als tusschen hen zal worden overeengekomen, over te dragen.

Gelijke bevoegdheid als in het voorgaand lid bedoeld, hebben alle aandeelhouders na verloop van 10 jaren, gerekend sedert heden, met betrekking tot hunne kinderen en verdere wettige afstammelingen.

Art. 8. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn verloren of in het ongereede geraakt, is het bestuur bevoegd onder zoodanige waarborgen als het in overleg met de commissarissen voor elk geval bijzonderlijk zal bepalen, op kosten van den betrokken aandeelhouder duplicaten af te geven op de wijze bij de uitgifte van aandeelen bepaald.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap bestaat uit minstens 2 en hoogstens 4 leden, onder toezicht van 2 commissarissen. Bij afwezigheid, verhindering, schorsing, overlijden of ontstentenis van een bestuurslid wordt die functie tijdelijk door een waarnemend bestuurslid onder gelijke rechten en verplichtingen van het vervangen bestuurslid vervuld.

De benoeming en het ontslag van bestuursleden, commissarissen en het waarnemend bestuurslid geschieden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Om tot bestuurslid te worden benoemd moet men houder of vertegenwoordiger — zooals in art. 6 bedoeld — zijn van minstens 5 aandeelen, behoudens dat, bijaldien deze schrif-

telijk verklaard hebben niet voor eene benoeming in aanmerking te willen komen, alsdan ook kunnen worden benoemd personen, houders van geene of minder dan 5 aandeelen zijnde.

De benoeming van commissarissen geschiedt uit of buiten de aandeelhouders; die van het waarnemend bestuurslid uit de commissarissen.

De benoeming van bestuursleden, het waarnemend bestuurslid en commissarissen — behoudens dat zij, te zamen of een hunner, te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders en bestuursleden tevens zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, kunnen worden ontslagen — geschiedt voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren. Zij zijn na expiratie van dien termijn terstond herkiesbaar.

Binnen eene maand na het overlijden of andere ontstentenis van een bestuurslid of van een commissaris wordt eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin een opvolger wordt benoemd.

Hij die een opengevallen plaats inneemt, treedt af op het tijdstip, waarop degene, wiens plaats hij vervult, zou hebben moeten aftreden.

In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de wijze van en de bevoegdheid tot benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

tot bestuursleden: de heeren Hubertus Antonius Peeters en Hubertus Peeters, beiden koopman en wonende te Velden, gemeente Arcen en Velden;

tot commissarissen: de comparant Lodewijk Peeters en de comparant Peter Antoon Jansen;

tot waarnemend bestuurslid: de comparant Peter Antoon Jansen.

Art. 10. De bestuursleden, zoowel ieder op zich zelf als gezamenlijk, vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken moeten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, door een der bestuursleden zijn geteekend.

De werkzaamheden, het beheer en de handelingen der vennootschap worden door de bestuursleden zooveel mogelijk te zamen geregeld en met onderling goedvinden verdeeld.

In geval van verschil moeten zij zich onderwerpen aan de uitspraak van commissarissen.

Voor het koopen en verkoopen van melk en melkproducten boven een bedrag van f 1000; voor het aankoopen en ver-

koopen van machinerieën en werktuigen boven een bedrag van f 100; voor het aangaan van geldleeningen boven een bedrag van f 1000; voor het aankoopen, verkoopen, bezwaren met hypotheek of andere zakelijke rechten en vervreemden van onroerende zaken, en verpanden van roerende zaken; het voeren van procedures, zoo eischende als verwerende, het aangaan van borgtocht, behoeft het bestuur de machtiging van commissarissen.

Art 11. De commissarissen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, of hun gemachtigde, hebben te allen tijde toegang tot de magazijnen en alle andere lokalen der vennootschap, en het recht inzage van hare boeken, brieven, fondsen, kas en verdere bescheiden te nemen.

Het bestuur is verplicht aan hen of hunnen gemachtigde al zoodanige inlichtingen te verstrekken als door hen in het belang der vennootschap worden geacht.

De commissarissen zijn bevoegd ieder der bestuursleden te schorsen.

Binnen 14 dagen na de schorsing moet door de commissarissen eene algemeen vergadering van aandeelhouders worden belegd, waarin van de schorsing en de redenen die daartoe aanleiding gaven, wordt kennis gegeven en zal worden beslist of de geschorste zal worden ontslagen dan wel de schorsing opgeheven.

Art. 12. De commissarissen vergaderen zoo dikwijls met het bestuur als een hunner dit zal noodig vinden en voorts zoo dikwijls als bij huishoudelijk reglement, na goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, zal worden voorgeschreven.

Zij worden door het bestuur per brief opgeroepen.

Art. 13. Het oudste lid in jaren der commissarissen is voorzitter en het jongste lid in jaren der bestuursleden is secretaris bij de te houden vergaderingen.

De bestuursleden hebben in de vergaderingen eene adviseerende stem.

Besluiten worden in deze vergaderingen bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Bezoldiging en vergoeding.

Art. 14. Elk der bestuursleden geniet een salaris van f 1000 per jaar.

De comparant Peter Antoon Jansen geniet als commissaris eene vergoeding van f 500 per jaar, welke ophoudt met

den dag, dat een zijner kinderen of verdere wettige afstammelingen tot bestuurslid benoemd mocht worden.

Overigens kan aan commissarissen slechts een presentiegeld voor het bijwonen van vergaderingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden toegekend.

Het waarnemend bestuurslid geniet hetzelfde salaris als een bestuurslid, echter geëvenredigd aan den tijd waarover de waarneming loopt.

Boekjaar, balans en winstverdeeling.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar van het begin der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 16. De balans, winst-en-verliesrekening worden in de jaarlijks, in de maand Februari, voor het eerst in de maand Februari 1912, te houden algemeene vergadering van aandeelhouders door het bestuur overgelegd.

Het brengt daarbij verslag uit over den toestand der vennootschap en van het gevoerd beheer over het afgeloopen boekjaar.

De balans, winst-en-verliesrekening en het verslag van het bestuur worden minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders aan de commissarissen overgelegd, die een en ander onderzoeken en daarop, zulks noodig achtende, schriftelijk advies uitbrengen.

Gedurende 8 dagen, den datum der algemeene vergadering van aandeelhouders voorafgaande, zullen de balans, winst-en-verliesrekening, verslag en advies ten kantore der vennootschap te Venlo voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring van de balans, winst-en-verliesrekening op de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt het bestuur en commissarissen tot décharge voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 17. De winst der vennootschap bestaat uit de opbrengst na aftrek der onkosten, lasten, bezoldigingen en vergoedingen, benevens eene verplichte afschrijving van minstens 10 pct. op machinerieën en werktuigen en van alle roerende goederen, en van minstens 5 pct. op de oorspronkelijke waarde der onroerende goederen.

Art. 18. De verdeeling der zuivere winst, door de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders vastgesteld zijnde, geschiedt als volgt:

10 pct. aan het reservefonds, en
90 pct. aan de aandeelhouders.

Binnen 14 dagen na den dag der vaststelling van de winst op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de dividenden betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap of ter plaatse door het bestuur in overleg met de commissarissen te bepalen, en daarvan door het bestuur aankondiging gedaan op de wijze door hetzelve in overleg met de commissarissen bij huishoudelijk reglement vast te stellen.

Dividenden, die binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 19. Het reservefonds wordt belegd op zoodanige wijze als door de aandeelhouders in de jaarlijksche algemeene vergadering zal worden aangegeven.

De renten, welke de bezittingen van dat fonds afwerpen, worden bij het kapitaal van het fonds gevoegd.

Algemeene vergaderingen..

Art. 20. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Venlo in de maand Februari, voor het eerst in 1912.

De oproeping tot die vergadering geschiedt door het bestuur minstens 14 dagen te voren bij aangeteekenden brief.

De punten ter behandeling zullen minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, voor zoover zulks niet reeds in deze akte is bepaald, zoo dikwijls het bestuur of commissarissen noodig oordeelen, of aandeelhouders, vertegenwoordigende 1/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal, zulks schriftelijk vorderen; in het laatste geval moeten bij de aanvrage de te behandelen punten worden opgegeven en is het bestuur verplicht tot oproeping en belegging binnen 14 dagen nadat de aanvrage is ingediend.

Art. 22. Het oudste lid in jaren van de bestuursleden is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders en het secretariaat wordt waargenomen door dengene die de aandeelhouders aanwijzen uit de commissarissen.

Art. 23. Het bestuur brengt de op de algemeene vergadering van aandeelhouders te behandelen onderwerpen op de agenda en is bevoegd nog andere voorstellen toe te voegen.

Voorstellen van aandeelhouders moeten minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk worden medegedeeld.

Art. 24. Voor zooverre voor bijzondere gevallen geen andere verhouding is aangegeven, worden de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over het benoemen van bestuursleden en het waarnemend bestuurslid beslist het lot.

Art. 25. Ieder aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel door een medeaandeelhouder of derden persoon doen vertegenwoordigen, onder overlegging eener schriftelijke volmacht vóór den aanvang der vergadering.

Art. 26. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1, 2 of 3 aandeelen geven recht op 1 stem; 4 aandeelen op 2 stemmen en 5 of meer aandeelen op 3 stemmen.

Niemand kan meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen schriftelijk.

De genomen besluiten zijn verbindend voor alle ook niet aanwezige vennooten.

Wijziging en ontbinding.

Art. 27. Besluiten tot wijziging der statuten van de vennootschap, daaronder begrepen die tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, kunnen alleen genomen worden in eene daartoe uitdrukkelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in zoodanige algemeene vergadering van aandeelhouders het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een nader door het bestuur te bepalen dag, te houden minstens 2 doch hoogstens 4 weken na den dag der eerste vergadering, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, kan worden beslist.

Alle volgens dit artikel te nemen besluiten moeten, om geldig te zijn, worden genomen met minstens 3/4 gedeelte van de uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door het bestuur, onder toezicht van commissarissen, volgens de regelen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, tenzij deze anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording en de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt hun tot décharge.

Algemeene bepalingen.

Art. 29. De uitgaven, voortvloeiende uit of veroorzaakt door de oprichting der vennootschap, komen te haren laste.

Art. 30. Behoudens dat de bevoegdheid tot de benoeming en het ontslag van de leden van het bestuur alsmede van het waarnemend bestuurslid uitsluitend berust bij de algemeene vergadering van aandeelhouders en alles voor zoover in deze akte niet anders is voorzien, zal, zoo dikwijls over een bij gewone meerderheid van stemmen te nemen besluit de stemmen staken, door ieder der partijen een derde — niet-aandeelhouder — benoemd worden; de 2 aldus benoemden zullen zich een derden persoon assumeeren, die samen een definitief besluit zullen nemen bij meerderheid van stemmen, waaraan ieder zich heeft te onderwerpen.

Art. 31. Alle volgens de wet voor scheidsrechtelijke beslissing vatbare geschillen ter zake van deze vennootschap, zullen in het hoogste ressort worden beslist door 3 scheidsmannen die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen.

Die scheidsmannen zullen op het verzoek der meest gereede partij worden benoemd door den rechter die bevoegd zoude zijn geweest om van het geschil kennis te nemen, bijaldien het compromis geen plaats hadde gehad.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. dat zij ten aanzien van de voorschreven onroerende goederen geene titels van aankomst of bewijzen van eigendom kennen of bezitten, noch weten of eenige overschrijving ten hypotheekkantore te Roermond heeft plaats gehad, en

b. dat deze akte bij uittreksel in de daartoe bestemde registers zal worden overgeschreven ter fine van levering der voormelde onroerende goederen.

De verschenen personen en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minuut, is verleden te Venlo, op dagteekening in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoor-

digheid van Hippolith Marie Joseph Verheggen, candidaat-notaris, en Joseph Moonen, notarisklerk, beiden wonende te Venlo, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is dezelve door de comparanten en de getuigen met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. Peeters, A. Janssen; H. Verheggen, J. Moonen, J. Müller, notaris.

Geregistreerd te Venlo 3 Februari 1911, deel 65, folio 176 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Jan. 1911
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Melkinrichting „de Nijverheid'', te vestigen te Venlo.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 278.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeebad Vlissingen, te Vlissingen.

Heden, 10 Januari 1911, zijn verschenen voor mij, Johan Hosang, notaris, gevestigd te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jan Gerard Meijer, hotelhouder en restaurateur, wonende te Vlissingen;
2. Eduard Willem Hendrikse, bankier, wonende te Middelburg;
3. Petrus Willem Marie Hoegen, bankier, wonende te Middelburg;
4. Josephus Franciscus Andreas Maria van Waesberghe, bankier, wonende te Hulst,

welke heeren comparanten, allen mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder den naam van: Zeebad Vlissingen, en zulks onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Zeebad Vlissingen, en is gevestigd te Vlissingen.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 100 jaar, te rekenen van den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van hotels, restaurants, concertzalen en zalen voor andere inrichtingen van vermakelijkheid, het huren en verhuren van gebouwen tot welk doel ook en het exploiteeren van zeebaden, met alles wat daarmede in den ruimsten zin in verband staat.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 800 000 en is verdeeld in 600 preferente en 1200 gewone aandeelen, elk groot f 1000, welke alle moeten zijn volgestort.

Bij de inwerkingtreding der vennootschap zijn 370 preferente aandeelen geplaatst en volgestort. Uiterlijk binnen 10 jaren na de dagteekening der akte van vennootschap moeten alle aandeelen zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

Echter is de directeur-generaal bevoegd en wordt hierbij gemachtigd, met goedkeuring van commissarissen, tot het verlengen van dien termijn en het aanvragen van voornoemde Koninklijke bewilliging.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen geschiedt naarmate daaraan behoefte bestaat, op voorstel van den directeur-generaal, krachtens besluit van commissarissen en tot den koers door dezen te bepalen, echter niet beneden pari.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Jan Gerard Meijer voor 100 preferente aandeelen,

den heer Eduard Willem Hendrikse, voornoemd, voor 90 preferente aandeelen;

den heer Petrus Willem Marie Hoegen, voornoemd, voor 90 preferente aandeelen,

en door den heer Josephus Franciscus Andreas Maria van Waesberghe, voornoemd, voor 90 preferente aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn aan toonder en onsplitsbaar. Zij zijn geteekend door den directeur-generaal en 2 commissarissen en genummerd: de preferente van 1 tot en met 600, de gewone van 1 tot en met 1200. Ieder aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de aansluiting in tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten door de in deze genoemde colleges en personen binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Erfgenamen of schuldeischers van aandeelhouders kunnen onder geen voorwendsel op de goederen der vennootschap beslag leggen, de sequestratie daarvan vorderen, gerechtelijke verkooping of verdeeling daarvan eischen, noch zich mengen in de administratie der vennootschap.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur-generaal, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen.

Art. 8. Commissarissen worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van deze benoeming worden voor de eerste maal als zoodanig benoemd de heeren: Eduard Willem Hendrikse, Petrus Willem Marie Hoegen en Josephus Franciscus Andreas Maria van Waesberghe.

Jaarlijks, voor het eerst in 1912, treedt een commissaris af, volgens door commissarissen op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. In geval van bedanken blijven de commissarissen in functie tot hunne opvolgers zijn benoemd. Tusschentijds ontstane vacatures worden uiterlijk op de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering aangevuld.

De nieuw benoemde neemt, wat de aftreding betreft, de plaats van zijn voorganger in.

Elke commissaris moet houder zijn van minstens 2 aandeelen, welke aandeelen moeten worden gedeponeerd bij den kassier der vennootschap.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, 3 hunner of de nader te noemen gedelegeerde commissaris dit noodig achten. De werkzaamheden worden onderling verdeeld. Zij hebben het toezicht op alle handelingen van den directeur-generaal en ten allen tijde het recht inzage te nemen van alle bescheiden en boeken der vennootschap.

Zij stellen eene instructie voor den directeur-generaal vast.

Zij zijn bevoegd den directeur-generaal te schorsen, in welk geval binnen 4 weken eene vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, die beslist over de voortduring of opheffing van de schorsing of over het verleenen van ontslag.

Commissarissen genieten voor het bijwonen van alle vergaderingen presentiegeld en vergoeding van reis- en verblijfkosten, volgens een door hen vast te stellen tarief.

Art. 9. Commissarissen benoemen jaarlijks uit hun midden een gedelegeerden commissaris.

Het salaris van den gedelegeerden commissaris wordt vastgesteld door aandeelhouders; het zal ten minste f 2000 bedragen.

De gedelegeerde commissaris is belast met het dagelijksch toezicht op de handelingen van den directeur-generaal en bevoegd kennis te nemen van alles wat op den toestand en de werkzaamheden der vennootschap betrekking heeft. Hij vergadert met den directeur-generaal zoo dikwijls als hij dit noodig oordeelt.

De gedelegeerde commissaris bepaalt hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, die niet bij de bepalingen dezer statuten zijn voorzien.

Art. 10. De directeur-generaal wordt door de aandeelhouders benoemd en kan ten allen tijde door hen worden ontslagen. In afwijking van deze benoeming wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur-generaal de heer Jan Gerard Meijer, voornoemd.

De directeur-generaal moet houder zijn van minstens 10 aandeelen, welke aandeelen moeten worden gedeponeerd bij den kassier der vennootschap.

Bij bedanken, ontslag of overlijden van den directeur-generaal wordt in de vacature voorzien op eene algemeene vergadering van aandeelhouders uit eene door commissarissen opgemaakte voordracht van hoogstens 3 personen.

Bij tijdelijke afwezigheid van den directeur-generaal of zoolang in eene vacature nog niet is voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt door den gedelegeerden commissaris een waarnemende directeur-generaal benoemd.

Art. 11. De directeur-generaal geniet behalve het in art. 16 vermelde aandeel in de winst een salaris, vast te stellen door de commissarissen.

Art. 12. De directeur-generaal vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Aan hem is de geheele exploitatie der zaak opgedragen.

Alle tot den werkkring der vennootschap behoorende werkzaamheden worden door den directeur-generaal verricht, voor zoover zij bij deze statuten niet aan anderen zijn opgedragen.

Tenzij bij deze statuten anders is bepaald, teekent de directeur-generaal namens de vennootschap.

De directeur-generaal heeft de goedkeuring noodig van den gedelegeerden commissaris voor alle handelingen welke het gewoon beheer te buiten gaan en voor alle aankoopen en bestellingen, welke een bedrag van f 1000 te boven gaan, welke goedkeuring moet blijken door zijne handteekening.

Tot het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen heeft hij de machtiging noodig van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Tot het aankoopen van onroerende goederen of het aangaan van geldleeningen heeft hij de medewerking van de meerderheid van commissarissen noodig, waarvan blijkt door de mede-onderteekening der desbetreffende akte van 2 hunner.

Art. 13. Vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de voorzitter van commissarissen of 3 hunner, of aandeelhouders ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit noodig achten.

Dag, plaats en uur worden door den voorzitter van commissarissen bepaald.

De voorzitter is verplicht, wanneer 3 commissarissen of aandeelhouders ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, eene vergadering verlangen, deze binnen 4 weken te doen plaats hebben. Geschiedt dit niet, dan zijn de verzoekers bevoegd zelven eene vergadering bijeen te roepen, en daarvoor dag, plaats en uur te bepalen.

De voorzitter van commissarissen of iemand door hem daartoe aangewezen leidt de vergadering.

Tot bijwoning dezer vergaderingen worden de aandeelhouders door middel van eene advertentie minstens 14 dagen te voren opgeroepen.

Art. 14. Ieder jaar wordt, uiterlijk in de maand Maart, voor het eerst in 1912, eene algemeene vergadering van aandeelhouder gehouden.

In deze vergadering stemmen aandeelhouders over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, welke met het rapport van den accountant gedurende ten minste 3 dagen vóór de vergadering op eene bij de oproeping ter vergadering bekend te maken plaats, voor aandeelhouders ter visie wordt gelegd.

Door goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening verleenen aandeelhouders aan directeur-generaal en commissarissen décharge voor beheer en toezicht over het afgeloopen boekjaar.

Alvorens te stemmen over de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening kunnen aandeelhouders besluiten deze te doen onderzoeken door eene commissie van 3 leden uit hun midden, welke commissie in eene uiterlijk 6 weken later te houden algemeene vergadering rapport van hare bevinding uitbrengt, waarna de stemming plaats heeft. Directeur-generaal en commissarissen zijn verplicht deze commissie alle door haar gewenschte inlichtingen te verstrekken.

Na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening wordt de winstverdeeling en het dividend vastgesteld.

In de jaarlijksche algemeene vergaderingen hebben de benoemingen plaats, noodzakelijk wegens periodieke aftreding of wegens bestaande vacatures.

De beslissingen over alle onderwerpen worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. Zoo bij eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft eene tweede vrije stemming plaats; beslist deze niet, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen verkregen. Bij staking van stemmen na herstemming beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, bij staking wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Voorstellen van de commissarissen, niet onder de punten van behandeling voorkomende, worden geacht te zijn aangenomen, wanneer 3/4 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

Voorstellen van de aandeelhouders staande de vergadering gedaan, komen niet in behandeling, tenzij zij door commissarissen worden overgenomen.

Bij vergaderingen van aandeelhouders geeft het bezit van elk aandeel 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich zelf mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering laten vertegenwoordigen, mits van deze vertegenwoordiging blijke, door eene behoorlijk ingevulde schriftelijke volmacht.

Ten einde de vergadering van aandeelhouders te kunnen bijwonen of zich aldaar te kunnen laten vertegenwoordigen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen tegen bewijs van ontvang minstens 8 dagen van te voren deponeeren ten kantore der firma Hendrikse & Co. te Middelburg, welke firma als kassier der vennootschap wordt aangewezn.

Art. 15. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December. Voor de eerste maal eindigt het ultimo December 1911.

Art. 16. Uit de winst over eenig boekjaar, waaronder wordt verstaan de opbrengst der exploitatie over dat boekjaar na aftrek van renten, lasten, verliezen, kosten van onderhoud en de door de commissarissen noodig geachte afschrijvingen, wordt allereerst 5 pct. gereserveerd voor het reservefonds; van het daarna overblijvende wordt aan de preferente aandeelhouders 5 pct. uitgekeerd over het preferente kapitaal.

Het aan preferente aandeelhouders uit te keeren dividend is niet cumulatief.

Nadat aan preferente aandeelhouders 5 pct. dividend is uitgekeerd, ontvangen de gewone aandeelhouders zoo mogelijk 7 pct. over de gewone aandeelen.

Van het daarna resteerende ontvangen:
aandeelhouders 70 pct.;
de directeur-generaal 10 pct.;
commissarissen 20 pct.

Art. 17. Er wordt een reservefonds gevormd van het bij art. 16 aangegeven winstaandeel en de hiervan gekweekte rente.

Het is bestemd voor eventueele verliezen.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het kapitaal bedraagt, wordt het daarvoor bestemde winstaandeel gevoegd bij dat voor de aandeelen.

Het reservefonds moet worden belegd op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 18. Commissarissen benoemen een accountant, die met de voortdurende contrôle der boekhouding belast is. Iedere 3 maanden brengt hij rapport uit aan commissarissen en jaarlijks over de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders.

Art. 19. Alle aankondigingen of oproepingen in deze statuten voorgeschreven, geschieden in een dagblad, door commissarissen aan te wijzen.

Art. 20. Wijzigingen der statuten, hieronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur der vennootschap, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover deze alsdan mocht worden vereischt, slechts gemaakt worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering 3/4 zoowel van het preferente als van het gewone geplaatste kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, zoowel van de preferente als van de gewone aandeelhouders wordt vereischt. Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken opnieuw eene vergadering gehouden, in welke vergadering met gelijke meerderheid een besluit kan worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.

Art. 21. Aandeelhouders kunnen ten allen tijde besluiten tot ontbinding der vennootschap. De bepalingen van art. 20 zijn op het besluit tot ontbinding toepasselijk.

De liquidatie geschiedt door den directeur-generaal, onder toezicht van commissarissen.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Jan Gerard Meijer, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging

dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Verleden te Middelburg, ten kantore van mij notaris overeenkomstig het ontwerp door partijen mij notaris ter hand gesteld, op den in het hoofd dezer vermelden dag, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Johan Wijnne en Pieter Hubrecht de Wolf, notarisklerken, beiden wonende te Middelburg, als getuigen, die deze met de heeren comparanten en mij notaris hebben onderteekend terstond na gedane voorlezing.

(Geteekend:) J. G. Meijer, E. W. Hendrikse, Hoegen, Jos. van Waesberghe; H. J. Wijnne, P. H. de Wolf, Hosang, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 10 Januari 1911, deel 158 folio 104 recto, vak 6.

Heden, 28 Januari 1911, verscheen voor mij, Johan Hosang, notaris, gevestigd te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Jan Gerard Meijer, wonende te Vlissingen, directeur-generaal der naamlooze vennootschap: Zeebad Vlissingen, gevestigd te Vlissingen, opgericht bij akte, verleden voor mij notaris 10 Januari dezes jaars, tot na te melden handeling gemachtigd bij gezegde akte van oprichting.

De comparant, mij notaris bekend, verklaarde bij deze akte de navolgende wijziging te brengen in de statuten der gezegde naamlooze vennootschap en wel deze wijziging, dat in den tweeden zin van art. 20 de woorden: „zoowel van de preferente als van de gewone aandeelhouders” vervallen en dat de tweede zin van gezegd artikel 20 alzoo wordt gelezen:

„Eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt. Is het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken opnieuw eene vergadering gehouden, in welke vergadering met gelijke meerderheid een besluit kan worden genomen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.”

Waarvan akte.

Verleden te Middelburg, ten dage als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerhard

Johan Nijland en Herman Johan Wijnne, notarisklerken, beiden wonende te Middelburg, als getuigen, die deze met den comparant en mij notaris hebben onderteekend onmiddellijk na gedane voorlezing.

(Geteekend:) J. G. Meijer; Nijland, H. J. Wijnne, Hosang, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 28 Januari 1911, deel 158, folio 115 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911
n°. 5.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeebad Vlissingen, te vestigen te Vlissingen, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 Februari 1911, n°. 50.

N°. 279.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst „Augusta", te Rotterdam.

Op 7 Februari 1911 compareerden voor mij, Willem van Traa, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Arthur Eduardus Paulus Marie Driebeek, cargadoor, wonende te Rotterdam;
2. de heer Joseph Justus Marie Driebeek, cargadoor, wonende te Rotterdam;
3. de heeren Arthur Eduardus Paulus Marie en Joseph Justus Marie Driebeek, beiden voornoemd, ten deze handelende als firmanten der te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Kuyper van Dam & Smeer, ten doel hebbende het drijven van cargadoors- en expeditiezaken en al hetgeen daartoe behoort, en als zoodanig, volgens hunne verklaring, die vennootschap ten deze vertegenwoordigende.

De comparanten, in privé en qualiteit voorschreven, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 Januari 1911 n°. 33, van welk besluit een afschrift aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, doel en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst „Augusta" en is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel de vrachtvaart met één schip en mag nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom hebben.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 28 achtereenvolgende jaren, neemt een aanvang met de dagteekening dezer akte en zal eindigen 31 December 1938.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak zal door eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, worden beslist omtrent de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 11 700, verdeeld in 3 aandeelen, elk groot f 3900, welke alle zijn geplaatst en volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren Arthur Eduardus Paulus Marie en Joseph Justus Marie Driebeek, voornoemd, beiden in privé, elk voor 1 aandeel, en door de voornoemde vennootschap onder de firma Kuyper van Dam & Smeer voor 1 aandeel, te zamen voor 3 aandeelen. De aandeelen luiden op naam.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger. ingeschreven in de boeken der vennootschap, en door of vanwege beiden geteekend.

Geen aandeelen mogen verkocht of overgedragen worden aan niet-aandeelhouders, dan nadat van het voornemen daartoe schriftelijk aan de directie is kennis gegeven.

De directie is verplicht binnen 7 dagen na het ontvangen dier kennisgeving daarmede de andere aandeelhouders in kennis te stellen.

Gedurende eene maand na het ontvangen dezer laatste kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht die aandeelen over te nemen, tegen de waarde waarnaar de aandeelen, ten tijde van het ontvangen der kennisgeving door de directie, ingevolge het in art. 6 dezer statuten genomen besluit van de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, verhandeld mogen worden. Indien meer dan een aandeelhouder van dat recht tot overname gebruik wenscht te maken, beslist het lot.

Van de al of niet gebruikmaking van voormeld recht tot overname zal door de zorg van de directie binnen een week na het verstrijken van vorenbedoelde maand, aan den be-

trokken eigenaar moeten worden kennis gegeven, casu quo met bijvoeging van bewijs van acceptatie van den aandeelhouder die het aandeel of de aandeelen overneemt.

Bij gebreke van laatstgemelde kennisgeving met bewijs van acceptatie of indien die kennisgeving eene weigering tot overname bevat, is de betrokken eigenaar bevoegd tot vervreemding aan niet-aandeelhouders.

Zonder inachtneming van het vorenstaande zal geen wettige eigendomsovergang der aandeelen kunnen plaats hebben.

Bestuur.

Art. 4. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie (persoon of vennootschap), welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande — wat de wijze van benoeming aangaat — wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice, de vennootschap onder de firma Kuyper van Dam & Smeer, voornoemd.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Zij is bevoegd geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap te sluiten, met of zonder verband van het aan de vennootschap behoorend schip, het schip te verkoopen, doen herstellen, een ander schip in zijn plaats te doen bouwen of aan te koopen, en alle andere daden van eigendom te verrichten.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December van eenig jaar, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen gedurende ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer, gedurende het boekjaar waarover de stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 6. De gewone algemeene jaarlijksche vergadering wordt gehouden in de maand Mei, voor het eerst in Mei 1912. In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van den staat der vennootschap, wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening, en vastgesteld de waarde waartegen de aandeelen dezer vennootschap verhandeld mogen worden. Deze vastgestelde waarde van aandeelen blijft in ieder geval van kracht tot de eerstvolgende gewone algemeene jaarlijksche vergadering als bedoeld in dit artikel.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of ten minste 2 aandeelhouders — blijkens schriftelijke mededeeling, met opgaaf der voorstellen aan de directie — dit verlangen.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directie te bepalen en gepresideerd door een lid der directie.

De directie is gehouden de aandeelhouders ten minste 8 dagen te voren en ingeval eene buitengewone algemeene vergadering door ten minste 2 aandeelhouders is aangevraagd, bovendien binnen 14 dagen, na de daartoe ontvangen mededeeling, door het zenden van eene convocatie ter vergadering op te roepen, terwijl in spoedeischende gevallen de oproeping ter vergadering immer, op het besluit van de directie, op korteren termijn kan geschieden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden of notarieel proces-verbaal opgemaakt.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen die tot verlenging of verkorting van den duur der vennootschap tusschentijds, of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin

meer dan de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering wordt het voorstel omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 2 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen daarover beslist, ongeacht het vertegenwoordigde maatschappelijk kapitaal.

Winstverdeeling.

Art. 7. Van de netto over eenig boekjaar gemaakte winst wordt eerst een door de directie vast te stellen bedrag afgeschreven op de eigendommen der vennootschap en daarna door de directie zoodanige reserven gemaakt als zij noodig acht in het belang der vennootschap.

De alsdan resteerende winst wordt — voor zoover de gewone algemeene jaarlijksche vergadering daaromtrent niet anders beslist — aan de aandeelhouders uitgekeerd.

De dividenden zijn betaalbaar 14 dagen nà de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap.

Liquidatie.

Art. 8. In geval van ontbinding der vennootschap, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Slotbepalingen.

Art. 9. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen, wordt beslist door de gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Willem Dedert en Anthonie Christiaan Arnout Bosschaart, beiden kantoorbediende, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Driebeek, J. J. M. Driebeek; W. Dedert, Bosschaart, W. van Traa, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 8 Februari 1911, deel 421, folio 126 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Jan. 1911
n°. 33.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Kuyper van Dam & Smeer's Lichterdienst „Augusta", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 280.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stichtsche Glasverzekering Maatschappij, te Utrecht.

Op heden, 1 Februari 1911, verscheen voor mij, Pieter Anton Lens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hendrikus Jacobus van Leuvensteyn, directeur van de naamlooze vennootschap: Stichtsche Glasverzekering Maatschappij, gevestigd te Utrecht, wonende aldaar,

handelende ten deze in hoedanigheid als tot het verlijden van deze akte gemachtigd bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Stichtsche Glasverzekering Maatschappij, gevestigd te Utrecht, gehouden te Utrecht 19 November 1910 en belegd tot het aanbrengen van wijzigingen in de akte van oprichting dier vennootschap, 13 Juni 1892 voor notaris C. A. A. A. Benit, te Utrecht, verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 Mei 1892 n°. 73, zooals die akte na ondergane wijzigingen thans luidt; blijkende van die lastgeving uit een proces-verbaal van notulen, 19 November laatstleden door mij notaris in minuut opgemaakt.

De comparant verklaarde:

dat blijkens voormeld proces-verbaal van notulen, 19 November 1910 in de algemeene vergadering van aandeelhouders van de naamlooze vennootschap: Stichtsche Glasverzekering Maatschappij, gevestigd te Utrecht, met algemeene stemmen is besloten tot het wijzigen der statuten van gemelde vennootschap;

dat hij bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 20

Januari 1911 n°. 42, wenscht vast te stellen, de statuten, zooals zij in gemelde vergadering zijn gewijzigd;

dat die gewijzigde statuten luiden als volgt:

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap voert den naam van: Stichtsche Glasverzekering Maatschappij, en heeft ten doel aan de verzekerden te vergoeden de schade, ontstaan door het breken van spiegel- en andere ruiten, het drijven van handel in glas en het bewerken daarvan in den ruimsten zin.

Art. 2. De vennootschap heeft haren zetel te Utrecht. Zij heeft voor haar verzekeringsbedrijf agentschappen, waar deze in het belang der vennootschap noodig geoordeeld worden. Zij houdt voor haren glashandel magazijnen, waar het bedrijf zulks vordert.

Art. 3. De vennootschap, aangevangen op 13 Juni 1892, duurt behoudens vroegere ontbinding, voort tot 31 December 1937. Over de al of niet voortzetting, na verloop van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan, wordt beslist in eene daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen der vennootschap.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 400 aandeelen, ieder groot f 250, waarvan 168 aandeelen zijn preferente aandeelen en 232 zijn gewone aandeelen.

Art. 5. De 168 preferente aandeelen zijn geplaatst en volgestort; de 232 gewone aandeelen zullen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1920, behoudens verlenging van dien termijn, na verkregen Koninklijke bewilliging. De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 400.

Zij luiden aan toonder.

Art. 6. De aandeelen nummer 1 tot en met nummer 168 zijn preferente aandeelen, de aandeelen nummer 169 tot en met nummer 400 zijn gewone aandeelen. De aandeelen, alsmede de daarbij behoorende talons en dividendbewijzen zijn geteekend door de directie en een der commissarissen.

Art. 7. Voor verloren of in het ongereede geraakte bewijzen van aandeel, talons en dividendbewijzen zullen nieuwe bewijzen, dragende dezelfde nummers als de verloren of de in het ongereede geraakte bewijzen, worden uitgereikt,

krachtens een besluit van den raad van commissarissen, die bevoegd zal zijn aan die uitgifte zoodanige voorwaarden te verbinden als hij in het belang der vennootschap zal noodig oordeelen.

Bestuur en toezicht

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door eene directie, bestaande uit minstens een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit minstens 4 aandeelhouders. De leden van de directie en den raad van commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Voor elke benoeming van een der gemelde functionarissen wordt door den raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling opgemaakt.

Directie.

Art. 9. De leden van de directie worden benoemd voor den tijd van één jaar.

De directie geniet, behalve het winstaandeel omschreven in art. 21 een door den raad van commissarissen vast te stellen salaris.

De leden der directie worden in hunne betrekking desnoodig geschorst door den raad van commissarissen. Van zoodanige schorsing moet de raad van commissarissen mededeeling doen in eene binnen 3 weken na de schorsing te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering de raad van commissarissen tevens zoodanige voorstellen moet doen als hij zal vermeenen te behooren. Zij zijn woonachtig ter plaatse waar de zetel der vennootschap is gevestigd, tenzij de raad van commissarissen hun daarvan vrijstelling geeft. Zij mogen buiten goedkeuring van den raad van commissarissen geen andere bezoldigde betrekking bekleeden.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten. Bij afwezigheid of ontstentenis van de directie of een harer leden, wordt ieder lid der directie vervangen door een commissaris, door den raad van commissarissen aan te wijzen. De directie is bevoegd, onder hare verantwoordelijkheid met schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen een of meerdere procuratiehouders aan te stellen. De directie zal eerst na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen bevoegd zijn tot het verrichten der hierna te noemen handelingen:

1. het koopen en verkoopen, het huren en verhuren, het verbouwen en het bezwaren van onroerende goederen en het bouwen daarvan;

2. het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke bezwarende verbintenissen;

3. het voeren van rechtsgedingen en het verrichten van alle rechtshandelingen, welke in verband met gerezen geschillen wenschelijk worden geoordeeld;

4. het bepalen van de wijze van belegging der niet voor de uitoefening van het bedrijf benoodigde gelden;

5. het in dienst nemen en ontslaan van personen wier jaarlijksch salaris minstens f 600 bedraagt;

6. het aangaan van verbintenissen een bedrag van f 1000 te boven gaande;

7. het vaststellen der voorwaarden en tarieven der verschillende verzekeringen, alsmede de grondslagen, waarnaar de tarieven en reserves worden berekend;

8. het bepalen van het maximum boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd;

9. het bepalen van de bedragen der jaarlijksche afschrijvingen op de bezitingen der vennootschap;

10. het bepalen van de wijze waarop het voor het personeel bestemde winstaandeel aan het personeel ten goede komt.

Commissarissen.

Art. 10. Ieder van de commissarissen moet houder zijn van minstens 3 preferente of 6 gewone aandeelen der vennootschap, welke aandeelen gedurende de uitoefening hunner functie niet zullen worden vervreemd en zullen moeten worden en blijven gedeponeerd ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen. Om de 2 jaar treedt op de jaarlijksche algemeene vergadering één lid van den raad van commissarissen volgens een door dien raad op te maken rooster af.

Het aftredende lid is terstond herkiesbaar.

De raad van commissarissen wordt door een der leden der directie als secretaris bijgestaan.

Commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, iederen werkdag toegang tot de kantoren en inrichtingen der vennootschap, met bevoegdheid tot inzage, onderzoek en contrôle van alle aanwezige boeken en bescheiden, goederen en gelden. Commissarissen vergaderen minstens eenmaal in de 2 maanden.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en regelen hunne

werkzaamheden in onderling overleg. Al hunne besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Jaarlijks vóór 31 Juli heeft eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer een der leden van de directie of van den raad van commissarissen dit noodig achten of wanneer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste kapitaal, dit met opgave der te behandelen punten schriftelijk aan den voorzitter-commissaris aanvragen. In het laatstgenoemde geval moet de vergadering gehouden worden binnen eene maand nadat de aanvraag ingekomen is.

Art. 13. Indien onverhoopt binnen den in de vorige alinea genoemden termijn geene vergadering is belegd, hebben de aanvragers het recht zelven eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, in welke vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen een voorzitter en een secretaris worden aangewezen.

De besluiten van eene aldus belegde vergadering hebben gelijke kracht als die eener gewone algemeene vergadering.

Art. 14. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht en worden geleid door den voorzitter-commissaris of bij diens afwezigheid of andere ontstentenis door een der andere commissarissen.

Een der leden van de directie houdt de notulen.

Art. 15. De oproeping tot eene algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt bij advertentie, geplaatst in minstens één te Utrecht en één elders in Nederland verschijnend veel gelezen dagblad minstens 14 dagen en hoogstens één maand vóór den dag der vergadering.

Art. 16. De agenda, vermeldende de punten van behandeling, alsmede de te behandelen voorstellen, liggen gedurende 7 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Voorstellen van aandeelhouders uitgaande, moeten minstens 9 dagen vóór den dag der vergadering worden ingezonden.

Art. 17. Om recht te hebben in de algemeene vergadering te verschijnen en aldaar stem uit te brengen, moeten aandeelhouders hunne aandeelen minstens 7 dagen vóór den dag der

vergadering tegen ontvangbewijs hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Aandeelhouders kunnen zich op de algemeene vergadering niet anders doen vertegenwoordigen dan door een mede-aandeelhouder, geen bestuurder of commissaris zijnde, mits van de verstrekte machtiging ten genoegen van den raad van commissarissen blijke.

Art. 18. Elk preferent aandeel geeft recht op het uitbrengen van 2 stemmen en elk gewoon aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen kan uitbrengen of door een lasthebber kan doen uitbrengen.

Art. 19. Behoudens het bepaalde bij art. 24 worden in de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten genomen en benoemingen gedaan bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling en die over personen schriftelijk, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Comptabel beheer.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Na afloop van elk jaar worden de boeken afgesloten en de winst-en-verliesrekening en de balans opgemaakt. De balans en de winst-en-verliesrekening worden vergezeld van een verslag over den toestand der vennootschap, minstens éene maand voor den dag der algemeene vergadering door de directie aan den raad van commissarissen overgelegd.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden al of niet gewijzigd door den raad van commissarissen voorloopig vastgesteld en aldus voorzien van een praeadvies ter inzage voor aandeelhouders nedergelegd ter kantore der vennootschap, ten minste 7 dagen voor den dag der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de winst-en-verliesrekening en de balans aan de goedkeuring der aandeelhouders worden onderworpen. Die goedkeuring strekt der directie en al dengenen die aan het beheer hebben deelgenomen tot décharge.

Winst.

Art. 21. De zuivere winst, waaronder verstaan wordt het saldo der bedrijfsrekening, verminderd met het bedrag

der door de directie bepaalde afschrijvingen, wordt verdeeld als volgt:

1. reservefonds 50 percent;

2. de houders van preferente aandeelen 6 percent en de houders van gewone aandeelen 3 percent over het nominale bedrag van hun aandeel;

3. de overige winst wordt verdeeld als volgt:

a. de aandeelhouders 40 percent;

b. de commissarissen 30 percent;

c. de directie 20 percent;

d. het personeel 10 percent.

De aan de aandeelhouders toekomende winst wordt verdeeld in dier voege, dat op elk preferent aandeel tweemaal zooveel dividend wordt uitbetaald als op een gewoon aandeel.

Het aandeel in de winst voor het personeel bestemd, komt aan het personeel ten goede, op de wijze door de directie vast te stellen.

Reservefonds.

Art. 22. Indien en zoolang het reservefonds 50 percent van het gestorte kapitaal bedraagt, zullen daarin geene stortingen plaats hebben. Het daardoor vrijvallende gedeelte van de winst wordt verdeeld in de verhoudingen in art. 21, sub 3, aangegeven.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 2 maanden na de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan overeenkomstig art. 15.

Statutenwijziging.

Art. 24. Voor wijziging der statuten, verlenging van den duur der vennootschap en ontbinding der vennootschap wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, een besluit vereischt van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigd zijn, met eene meerderheid van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Indien zulk eene vergadering ten gevolge van te geringe opkomst niet kan doorgaan wordt het voorstel aangehouden tot eene volgende, binnen 3 weken daarna te houden vergadering, welke minstens 8 dagen te voren aangekondigd is, op de wijze als in art. 15 bepaald en waarin dan over het

voorstel kan worden besloten, onaangezien het vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal.

Liquidatie.

Art. 25. In geval van liquidatie der vennootschap blijven tijdens den duur daarvan de bepalingen van deze statuten van kracht, voor zoover door de algemeene vergadering van aandeelhouders niet anders wordt bepaald.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht ten kantore van mij notaris, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelius Bartelds, kantoorbediende, wonende te den Boer, en Jan Willem Janssen, boekhouder, wonende te Utrecht, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. J. van Leuvensteyn; C. Bartelds, J. W. Janssen, P. A. Lens, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 2 Februari 1911, deel 44, folio 124 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Stichtsche Glasverzekering Maatschappij, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 Mei 1908 n°. 65 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 281.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vischhandel, voorheen L. Hoek, te Amsterdam.

Op 8 Februari 1911 zijn voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. mevrouw Sophia Boeljon, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Nieuwezijds Voorburgwal 286, weduwe van den heer Leendert Hoek:

a. voor zich zelve;

b. in hare hoedanigheid van moeder-voogdes van hare minderjarige dochter Helena Sophia Hoek, geboren uit haar huwelijk met haren overleden echtgenoot, genoemden heer Leendert Hoek;

tot het aangaan van na te melden rechtshandeling gemachtigd door den edelachtbaren heer rechter in het derde kanton, arrondissement Amsterdam, blijkens diens beschikking van 13 October 1910;

2. mejuffrouw Wilhelmina Catharina Clasina Hoek, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

3. mejuffrouw Clasina Helena Allegonda Hoek, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

4. de heer Dirk Nicolaas Johan Coenraad Rahder, koopman, wonende te Heemstede.

De comparanten hebben verkaard bij deze akte, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 31 Januari 1911 n°. 33, van welk ontwerp een afschrift en van welk Koninklijk besluit een desbetreffend uittreksel aan deze akte zijn vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

A. door de comparante onder 1 genoemd — voor zich zelve en in hare gemelde hoedanigheid, — en door de com-

paranten onder 2 en 3 genoemd, te zamen voor 13 aandeelen;

B. door den comparant onder 4 genoemd, voor 9 aandeelen.

Totaal alzoo voor 22 aandeelen.

De comparanten hebben voor die naamlooze vennootschap vastgesteld de volgende statuten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Vischhandel, voorheen L. Hoek, en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel de exploitatie van vischwinkels en vischrestaurants en voorts in het algemeen den handel in visch en aanverwante artikelen, in den meest uitgebreiden zin.

Art. 3. De naamlooze vennootschap wordt aangegaan voor het tijdvak aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden, en eindigende ultimo December 1940, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en onder Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van den in het eerste lid bepaalden termijn, zal in eene opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders tot voortzetting der vennootschap voor een alsdan te bepalen aantal jaren kunnen worden besloten.

Hetzelfde kan geschieden uiterlijk 6 maanden voor een verlengden termijn.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, ieder groot f 1000. Deze moeten binnen 5 jaar na heden alle geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog noodig is.

Als volledige storting op de 13 aandeelen waarvoor door de comparante onder 1 genoemd — voor zich zelve en in hare gemelde hoedanigheid — en door de comparanten onder 2 en 3 genoemd, te zamen is deelgenomen, wordt door hen te zamen in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

De zaak, qua zaak, bestaande in een handel in visch en aanverwante artikelen, zooals deze door hen te zamen te Amsterdam wordt gedreven, zijnde onder die zaak niet begrepen de daartoe behoorende tastbare voorwerpen, uitstaande vorderingen en schulden.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens het besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders ver-

groot of verkleind worden, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Zij, die dan aandeelhouders zijn, hebben de voorkeur tot deelneming in de kapitaalsvergrooting, zooveel mogelijk in verhouding tot het bedrag, waarvoor zij dan aandeelhouder zijn.

De algemeene vergadering bepaalt de wijze waarop en den termijn binnen welken van dit recht van voorkeur kan worden gebruik gemaakt.

Art. 6. De stortingen op de aandeelen moeten, voor zoover die in geld verschuldigd zijn, geschieden binnen 14 dagen nadat de aandeelhouders daartoe schriftelijk door den raad van beheer zullen zijn uitgenoodigd.

Verzuimt een aandeelhouder, ook na gerechtelijke ingebrekestelling, aan deze verplichting te voldoen, dan is de gedelegeerde commissaris, in art. 11 bedoeld, onder goedkeuring van den raad van beheer, bevoegd diens deelneming in de vennootschap vervallen — of het reeds op het aandeel of de aandeelen gestorte ten behoeve der vennootschap verbeurd — te verklaren en een nieuw aandeel of nieuwe aandeelen, dezelfde nummers dragende, uit te geven, onverminderd alle overige rechten der vennootschap tegen den nalatigen aandeelhouder, bepaaldelijk ook het recht op eene rente van 6 ten 100 per jaar, over de verschuldigde storting, te rekenen van den dag, waarop de storting had moeten plaats hebben.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam, onsplitsbaar, doorloopend genummerd en door den gedelegeerden commissaris onderteekend.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen aan toonder en talon, hetzelfde nummer dragende als de aandeelen, waartoe zij behooren.

Art. 8. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene in de boeken der vennootschap ingeschreven verklaring, onderteekend door of vanwege den vennoot en den verkrijger, behoudens de bepaling van art. 42 van het Wetboek van Koophandel.

Tusschen den dag der oproeping tot eene algemeene vergadering en den dag na die vergadering, heeft geen overschrijving van aandeelen plaats.

Art. 9. Behalve de in art. 4 bedoelde aandeelen worden uitgegeven 40 oprichtersbewijzen aan toonder, geteekend door den gedelegeerden commissaris.

De houder dezer bewijzen heeft voor elk zoodanig oprich-

tersbewijs recht op 1/40 deel der winst, in art. 19 aan de houders dezer oprichtersbewijzen toegekend.

Bij elk oprichtersbewijs wordt een stel dividendbewijzen in blanco, benevens een talon afgegeven.

De houders van oprichtersbewijzen kunnen geen andere rechten tegenover de vennootschap doen gelden dan dat bedoeld in het tweede lid van dit artikel.

De uitgegeven oprichtersbewijzen zijn te allen tijde op het besluit van den raad van beheer afkoopbaar tegen f 250 per stuk. De af te koopen winstbewijzen worden door den raad van beheer bij loting aangewezen, tenzij alle winstbewijzen te gelijk worden afgekocht.

Art. 10. Bij verlies of beschadiging van aandeelen of oprichtersbewijzen, kan de gedelegeerde commissaris op voor elk geval door den raad van beheer te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de raad van beheer noodig acht. Bij verlies is de eigenaar verplicht daarvan eene schriftelijke verklaring aan den gedelegeerden commissaris af te leggen, vermeldende de omstandigheden, waaronder het heeft plaats gehad.

Door de uitgifte van duplicaat-bewijzen worden de verlorene of beschadigde aandeelbewijzen van onwaarde.

Art. 11. Het beheer van de naamlooze vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer van minstens 3 en hoogstens 5 leden, waaronder een gedelegeerd commissaris.

Elk lid van dien raad moet een aandeel deponeeren op eene wijze door den raad vast te stellen, welk aandeel tijdens den duur van ieders ambt en tot aan zijn décharge onvervreemdbaar en onverpandbaar is.

Door den directeur, indien aanwezig, en door den gedelegeerden commissaris moeten, overeenkomstig dezelfde bepalingen, ieder 3 aandeelen worden gedeponeerd. De gedelegeerde commissaris vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechte.

Art. 12. De exploitatie van vischwinkels en vischrestaurants kan geheel of gedeeltelijk worden opgedragen aan 1 of meer pachters, onder toezicht van den gedelegeerden commissaris of voor rekening der maatschappij aan een directeur. In beide gevallen worden de voorwaarden contractueel vastgesteld door den raad van beheer.

De aanwijzing van den pachter of de benoeming van den directeur geschiedt op eene niet bindende aanbeveling van den gedelegeerden commissaris door den raad van beheer.

Zoowel het pachtcontract als het contract met den direc-

teur, moet de clausule bevatten, dat bij alle geschillen partijen zich zullen onderwerpen aan een in die contracten te omschrijven scheidsgerecht, zonder beroep op een anderen rechter.

Art. 13. De leden van den raad van beheer worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder jaar treedt een van de leden van dien raad van beheer, volgens een vooraf opgemaakten rooster, af.

De aftredende is echter terstond herkiesbaar.

De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. De gedelegeerde commissaris wordt benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders, die zijn salaris vaststelt.

Bij tusschentijdsche of periodieke aftreding neemt de nieuw benoemde de plaats van zijn voorganger in op den rooster van aftreding.

Art. 14. Bij ontstentenis van den directeur, zoo er een is, wordt in diens functie voorloopig voorzien door den gedelegeerden commissaris, welke verplicht is hiervan dadelijk bericht te zenden aan den raad van beheer.

Art. 15. De raad van beheer is bevoegd om bij meerderheid van stemmen den gedelegeerden commissaris te schorsen. In dat geval treedt de voorzitter van den raad van beheer tijdelijk als gedelegeerde commissaris op. Op eene daartoe bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders wordt het ontslag van den geschorste voorgedragen en bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen daarover beslist.

Aldus verleend ontslag geeft den ontslagene geen enkel recht op schadevergoeding, ook niet in rechten.

De schorsing vervalt van rechtswege, zoo de voordracht tot ontslag niet binnen 3 maanden aan de algemeene vergadering is geschied.

Art. 16. In afwijking van het bovenstaande, doch alleen wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor het eerst tot gedelegeerd commissaris benoemd de heer comparant Dirk Nicolaas Johan Coenraad Rahder, en tot verdere leden van den raad van beheer mevrouw de eerste comparante, benevens de heer Henri B. Lefébure, koopman, wonende te Baarn.

Art. 17. Bij ontslagneming of schorsing van den gedelegeerden commissaris is de raad van beheer verplicht binnen 3 maanden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen, en eene niet bindende voordracht te doen van ten minste 2 titularissen voor de opengevallen functie.

Art. 18. Op den laatsten December van elk jaar, te beginnen in 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den gedelegeerden commissaris eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die uiterlijk 31 Maart van het volgende jaar met de justificatoire bescheiden aan den raad van beheer moeten zijn ingediend.

De raad van beheer brengt omtrent de balans en de winst-en-verliesrekening verslag uit in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, die over die stukken besluit nadat zij ten minste gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

De goedkeuring dier stukken door de algemeene vergadering strekt aan den raad van beheer en aan den gedelegeerden commissaris tot décharge wegens alle handelingen, in het afgeloopen jaar verricht.

Art. 19. Van de winst die na behoorlijke door de algemeene vergadering te bepalen afschrijvingen uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 pct. over het gestort maatschappelijk kapitaal.

De raad van beheer bepaalt of een gedeelte en zoo ja welk gedeelte der overblijvende winst voor reserve moet worden afgezonderd.

Van hetgeen van de winst dan nog overschiet, worden uitgekeerd:

50 pct. aan de aandeelhouders over het gestort maatschappelijk kapitaal;

15 pct. aan den raad van beheer;

10 pct. aan den gedelegeerden commissaris;

25 pct. aan de houders der oprichtersbewijzen, bedoeld in art. 9.

Het deel der winst, dat voor reserve wordt afgezonderd, dient tot het vormen en vermeerderen van een reservefonds, dat door den gedelegeerden commissaris in gemeen overleg met den raad van beheer afzonderlijk wordt beheerd.

Art. 20. Indien eenig jaar verlies oplevert, dan wordt voor zoover het niet uit het reservefonds kan worden gedekt, de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, dan nadat het reservefonds weder tot het vorige bedrag is aangevuld en hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig stond, is ingewonnen.

Art. 21. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, voor het eerst uiterlijk in Juni 1912, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin de balans en

winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar in behandeling worden genomen.

Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls dat door den raad van beheer wordt noodig geacht of wordt verlangd door aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende en die zich daartoe schriftelijk, met opgave van het te behandelen onderwerp, tot den raad van beheer gewend hebben.

Art. 22. Alle algemeene vergaderingen worden geleid door een der leden van den raad van beheer, daartoe aangewezen door dien raad van beheer.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt door den gedelegeerden commissaris bij advertentie in ten minste een der te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen, 14 dagen vóór den dag der vergadering, zooveel mogelijk met vermelding der te behandelen onderwerpen.

Bovendien worden de aandeelhouders zooveel mogelijk bij aangeteekende brieven tot de vergadering opgeroepen, zonder dat echter het verzuim hiervan aan de vergadering hare wettigheid ontneemt.

Art. 23. In de algemeene vergaderingen wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht.

Niemand kan echter voor zich zelven meer dan 3 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van het bepaalde in art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Art. 24. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behalve die tot voortzetting dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, tot wijziging dezer akte of tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, waartoe ten minste 2/3 deel der uitgebrachte stemmen vereischt wordt, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die mocht worden gevorderd.

Verkiezing van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen of herstemming. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering andere liquidateuren mocht benoemen, de gedelegeerde commissaris onder toezicht van den raad van beheer, met de liquidatie belast, op den voet en

de wijze als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De bepalingen dezer akte blijven, voor zooveel noodig, gedurende de liquidatie van kracht. De eindafrekening der liquidatie geschiedt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 26. De kosten van oprichting zijn ten laste der vennootschap.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Deze akte — opgemaakt overeenkomstig een door de comparanten aan mij notaris overgelegd ontwerp — is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, wonende te Amsterdam, en Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Wed. L. Hoek—Boeljon, W. Hoek, C. H. A. Hoek, D. N. J. Coen. Rahder; P. W. van der Ploeg, Th. C. L. Smit, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Februari 1911, deel 275, folio 7 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Jan. 1911
n° 33.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vischhandel, voorheen L. Hoek, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 282.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Aardappelmeelfabriek „Eendracht", te Kiel, gemeente Hoogezand.

Heden, 8 Februari 1911, zijn voor mij Dirk Laurens de Koe, notaris gevestigd te Sappemeer, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Derk Hendrik Diephuis, fabrikant, wonende te Kiel, gemeente Hoogezand, als directeur, en
2. de heeren Jacob Swiers, zonder beroep, wonende te Sappemeer, Daniël Edzes, landbouwer, wonende aldaar, Berend Kremer, landbouwer, wonende te Kalkwijk, gemeente Hoogezand, Jannes Nijboer, landbouwer, wonende te Wolfsbarge, gemeente Hoogezand, en Marten Jonker, landbouwer, wonende te Sappemeer,, als commissarissen van de naamlooze vennootschap: Aardappelmeelfabriek „Eendracht", gevestigd te Kiel, gemeente Hoogezand, die verklaarden:

dat in het jaar 1898 te Kiel, gemeente Hoogezand, is opgericht de naamlooze vennootschap: Aardappelmeelfabriek „Eendracht";

dat de statuten dier vennootschap zijn omschreven in 4 akten, respectievelijk verleden den 13 Mei 1898 en 13 Maart 1900 voor den toen te Sappemeer gevestigden notaris Spruyt en 22 Januari 1903 en 20 September 1909 voor den ondergeteekenden notaris;

dat op de gemelde statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 25 April 1898 n°. 129, 22 Januari 1900 n°. 23, 5 Januari 1903 n°. 11 en 14 Augustus 1909 n°. 62;

dat zij — in hoedanigheid van bestuurders — ter uitvoering van het in de vergadering van aandeelhouders van 1 December 1910 beslotene in de statuten zooals die bestaan

volgens de voormelde akten, de volgende veranderingen brengen:

I. Aan art. 8 wordt toegevoegd een tweede lid, luidende:

„Bij niet-voldoening aan de in dit artikel gestelde verplichting verbeurt de nalatige eene boete van 2 cent voor iedere te weinig geleverde hectoliter aardappelen".

II. Het bepaalde in art. 9 wordt vervangen door:

„Met betrekking tot de levering van aardappelen worden de aandeelhouders onderscheiden in landbouwers en niet-landbouwers.

Als aandeelhouder-landbouwer wordt beschouwd de aandeelhouder die zelf eene boerderij exploiteert, maar slechts ten opzichte van zooveel vijfde gedeelten van aandeelen, als hij hectaren land in wisselbouw heeft.

Voor zijne overige aandeelen of vijfde gedeelten daarvan wordt hij beschouwd als aandeelhouder-niet-landbouwer, met de voor dezen geldende rechten en verplichtingen.

Indien de aandeelhouder per 1/5 aandeel, waarvoor hij gerekend wordt landbouwer te zijn, geen 200 hectoliter aardappelen per campagne aan de vennootschap levert, mag hij zonder schriftelijke toestemming van het bestuur direct noch indirect aardappelen verkoopen of leveren aan derden voor meelfabricatie.

Bij overtreding dezer bepaling wordt de in het vorig artikel genoemde boete van f 0,02 verhoogd tot f 0,25.

Gelijke verhooging dier boete heeft plaats ten opzichte van aandeelhouders-niet-landbouwers, die nalatig blijven de 200 hectoliter aardappelen per 1/5 aandeel en per campagne te leveren.

Ten hunnen opzichte wordt evenwel de gewone boete van f 0,02 per te weing geleverde hectoliter aardappelen toegepast in de volgende gevallen:

a. wanneer zij vóór 1 Januari van het vorig boekjaar per aangeteekend schrijven aan het bestuur hebben kennis gegeven dat zij afstand doen van hun recht van levering;

b. indien zij, onder goedkeuring van het bestuur, hun recht van levering met de daaraan verbonden verplichtingen hebben overgedragen aan een of meer landbouwers, die dan ten opzichte van de levering van aardappelen zullen worden beschouwd als aandeelhouders-landbouwers, met dien verstande evenwel, dat de eigenlijke aandeelhouder aansprakelijk blijft voor al de tekortkomingen van hen die voor hun als leveranciers van aardappelen optreden;

c. indien het bestuur hen om bijzondere redenen van de levering heeft vrijgesteld."

III. Het bepaalde in art. 11 wordt vervangen door het volgende:

„De in artt. 8 en 9 genoemde boeten komen ten bate van de exploitatierekening der vennootschap en zullen door de nalatige aandeelhouders moeten worden voldaan op de eerste vordering van het bestuur.”

De Koninklijke bewilliging is op een ontwerp dezer akte verleend bij besluit van 20 Januari 1911 n°. 42.

De verschenen personen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Sappemeer, op datum als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Simon Pieter Groenier, candidaat-notaris, te Sappemeer, en Gerrit de Jonge, zonder beroep, te Hoogezand, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. H. Diephuis, J. Swiers Tzn., D. Edzes, B. Kremer, J. Nijboer, M. Jonker; Groenier, G. de Jonge, de Koe.

Geregistreerd te Groningen 11 Februari 1911, deel 294, folio 12 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze

vennootschap: Aardappelmeelfabriek ,,Eendracht'', gevestigd te Kiel, gemeente Hoogezand, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 14 Augustus 1909 n°. 62 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Februari 1911, n°. 44.

N°. 283.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Het Commissiekantoor „Holland", te Amsterdam.

Heden, 8 Februari des jaars 1911, verschenen voor mij, Hermanus Martinus van der Drift, notaris te Amsterdam:

1. de heer Julius Adler, koopman;
2. de heer Jacob de Jong, particulier, en
3. de heer Charles Cohen, tandmeester,

allen wonende te Amserdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, omtrent welke zij hebben vastgesteld de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 Januari 1911 nummer 33, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te Amsterdam. Zij draagt den naam: Het Commissiekantoor „Holland".

Art. 2. Het doel van de vennootschap is om voor rekening van derden, gelden te plaatsen op langen of korten termijn, onder verband van zakelijke of persoonlijke zekerheid, als op onverdeelde nalatenschappen, grootboekkapitalen, hypothecaire schuldvorderingen, onroerende goederen of rechten, al dan niet belast met vruchtgebruik of andere zakelijke rechten, handelspapier als anderszins, het bezorgen van hypotheken en verzekeringen van elken aard en het voeren van beheer en administratie voor derden in den uitgebreidst mogelijken zin.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende op den datum van het verlijden der akte van oprichting en eindigt 31 December 1941.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, moeten worden volgestort en geteekend door den directeur.

Bij het verlijden dezer akte zijn van het kapitaal der vennootschap alle aandeelen geplaatst en volgestort.

Voor aandeelen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, mits vooraf ten koste van dien eigenaar, twee oproepingen plaats hebben, met eene tusschenruimte van 14 dagen in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 5. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar. Het eerste maatschappelijk boekjaar loopt van af den dag, waarop deze akte zal worden verleden tot en met 31 December 1911.

Art. 6. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen geplaatst worden in minstens één te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur. Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, vallende binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte.

Art. 8. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan. Met afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Julius Adler, voornoemd.

Art. 9. Minstens éénmaal in het jaar en wel uiterlijk vóór de maand Mei, voor het eerst in 1912, wordt eene algemeene vergadering gehouden, uitgeschreven door den directeur.

De directeur kan te allen tijde buitengewone algemeene vergaderingen bijeenroepen. Indien aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 2/5 gedeelte van het geplaatst

maatschappelijk kapitaal, schriftelijk daartoe hun verlangen aan den directeur te kennen geven, is deze verplicht om binnen 8 dagen na die kennisgeving, aandeelhouders tot eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen. De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

De vergaderingen hebben plaats te Amsterdam op eene plaats, in de oproeping te bepalen.

Art. 10. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering mede te brengen en te vertoonen en om hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en bij vertegenwoordiging de volmachten over te leggen.

Art. 11. De directeur heeft de leiding der vergadering en houdt notulen van het daarin verhandelde, welke door hem worden geteekend.

Art. 12. In de algemeene vergaderingen geeft elk aandeel recht op één stem, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen. De aandeelhouders kunnen, behoudens het bepaalde van de tweede alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel, zich bij de algemeene vergaderingen door schriftelijk gemachtigden laten vertegenwoordigen.

Alle besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Art. 13. In de gewone algemeene vergadering wordt door den directeur verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en rekening en verantwoording afgelegd.

Art. 14. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1911, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, die hij onderwerpt aan de goedkeuring der eerstvolgende algemeene vergadering. Goedkeuring daarvan strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer over het afgeloopen tijdvak.

Art. 15. De jaarlijksche winst wordt pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld. De gemaakte winst zal onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap, na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen, door de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering. In geval van ontbinding, geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering eene andere wijze van liquidatie mocht vaststellen.

Art. 17. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Amsterdam, op datum als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Coenraad Hendrik Heerding, winkelier, en Johannes Albertus van der Biesen, barbier, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minuut-akte onmiddellijk na hare voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij, notaris.

(Geteekend:) Julius Adler, J. de Jong, Charles Cohen; C. H. Heerding, Joh. van der Biesen, van der Drift, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 9 Februari 1911, deel 250, folio 75 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Jan. 1911. n°. 33. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van de oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Het Commissiekantoor ,,Holland'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 1 Maart 1911, n°. 51.

N°. 284.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co., te Amsterdam.

Op 3 Februari 1911 verscheen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johan Ketjen, koopman, wonende te Hilversum, te kennen gevende:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co., opgericht bij akte, 30 Juni 1888 voor den notaris Frans van Houten, te Amsterdam, verleden, gewijzigd bij akten, 21 Juli 1891 en 22 Augustus 1899, beide voor genoemden notaris van Houten verleden en bij akte, 19 December 1904 ten overstaan van den notaris Pieter de Booy, te Amsterdam, gepasseerd, op de ontwerpen waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, respectievelijk bij Koninklijke besluiten van 7 Juni 1888 n°. 28, 8 Juli 1891 n°. 34, 3 Augustus 1899 n°. 55 en 9 December 1904 n°. 35, welke vergadering is gehouden te Amsterdam 27 December 1910, blijkens proces-verbaal daarvan dien dag door den notaris Pieter de Booy te Amsterdam opgemaakt, is besloten tot wijziging der statuten der vennootschap;

dat hij heer comparant in die vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging daarop aan te vragen en vervolgens de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is verkregen bij Harer Majesteits besluit van 26 Januari 1911 n°. 41, waarvan een afschrift met het goedgekeurd ontwerp aan deze akte zal worden vastgehecht.

En verklaarde de heer comparant bij deze akte de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, en wel:

De tweede alinea van art. 5 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe tweede alinea, luidende:

,,Het kapitaal kan worden vergroot krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders op den voet als bij art. 20 is bepaald en onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt."

Art. 6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 6, luidende:

,,Van de 1000 aandeelen zijn 800 geplaatst en volgestort, de overige 200 aandeelen zullen worden geplaatst vóór 1 Juli 1920, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt."

In art. 7 worden de woorden ,,worden door de directeuren" vervangen door de woorden ,,wordt door de directie".

De eerste alinea van art. 9 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe eerste alinea, luidende:

,,Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren; de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht een of meer adjunct-directeuren aan te stellen.", terwijl de laatste alinea van dat artikel tevens vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe laatste alinea, luidende:

,,Ingeval de directie bij slechts één directeur berustende, deze komt te ontbreken, wordt door het college van commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in welke vergadering een nieuwe directeur zal worden benoemd. Indien de directie uit 2 directeuren bestaat en er één komt te ontbreken, wordt uiterlijk in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders beslist of al of niet een tweede directeur zal worden benoemd en eventueel eene benoeming gedaan."

Art. 10 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 10, luidende:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is, behoudens het hierna bepaalde, bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

Het is haar geoorloofd een of meer procuratiehouders aan

te stellen, mits onder schriftelijke goedkeuring van commissarissen, terwijl de directie bevoegd is een procuratiehouder te ontslaan. Bij eventueel ontslag van een procuratiehouder moet daarvan binnen 3 dagen schriftelijk mededeeling geschieden aan commissarissen.

Alle bescheiden, houdende verbintenis of kwijting, moeten geteekend worden:

door 2 directeuren, òf

door een directeur met een adjunct-directeur of met een procuratiehouder, òf

door 2 adjunct-directeuren, òf

door een adjunct-directeur met een procuratiehouder.

De directie heeft de schriftelijke toestemming van het college van commissarissen noodig tot het aangaan van verbintenissen, ten gevolge waarvan de vennootschap langer dan een jaar verbonden is, tot het aangaan van obligatieleeningen, het aankoopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen en tot het voeren van rechtsgedingen."

In art. 12 wordt het laatste woord ,,directeuren" vervangen door het woord ,,directie".

In art. 13, alinea 1, vervallen de woorden ,,De directeuren staan", en worden vervangen door de woorden ,,De directie staat", terwijl in de tweede alinea van dat artikel in de plaats van ,,directeuren" moet worden gelezen ,,directie".

Art. 18 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 18, luidende:

,,De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Aandeelhouders worden daartoe ten minste 14 dagen te voren door de directie of door het college van commissarissen opgeroepen bij aankondiging in een der Amsterdamsche dagbladen. Elke oproeping en kennisgeving aldus geschied, wordt geacht wettig te zijn."

Aan art. 21 wordt eene zinsnede toegevoegd, luidende:

,,Wanneer van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt deze teekening niet vereischt."

Art. 22 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 22, luidende:

,,De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Juli. In die vergadering wordt verslag uitgebracht van den stand van zaken en van de verrichtingen in het afgeloopen boekjaar, wordt in de ontstane vacatures voorzien, de balans vastgesteld en worden de ingekomen voorstellen behandeld, dit laatste met inachtneming van het in art. 23 bepaalde".

In art. 23 wordt het woord ,,directeuren'' vervangen door het woord ,,directie''.

Art. 24 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 24, luidende:

,,Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie of door het college van commissarissen bijeengeroepen, zoo dikwijls de directie of het college van commissarissen dat noodig acht, dan wel indien zoovele aandeelhouders als ten minste 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, bij schriftelijk verzoek en met opgave van het te behandelen onderwerp van hun verlangen daartoe doen blijken. In het laatste geval kan de oproeping tot de vergadering ook door de voorstellers zelven geschieden''.

In de eerste alinea van art 25 wordt het woord ,,directeuren'' vervangen door het woord ,,directie''.

Art. 26 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 26, luidende:

,,Van de boekwaarde van de gebouwen, losse en vaste gereedschappen en machinerieën wordt, voor zooveel die gedurende het afgeloopen jaar reeds voor de exploitatie zijn gebezigd, jaarlijks ten minste 5 ten 100 afgeschreven en ten laste der winst-en-verliesrekening gebracht.

Het daarna overschietende wordt geacht te zijn de winst der vennootschap.

De winst wordt tot een bedrag als gelijk staat met 5 percent des jaars van het geplaatst kapitaal, uitgekeerd aan de aandeelhouders

Van de alsdan overblijvende winst kan door aandeelhouders op voorstel van commissarissen een bedrag van ten hoogste f 10 000 bestemd worden voor een reservefonds ter dekking van eventueele verliezen of ter vernieuwing der fabrieksinrichtingen.

De alsdan overblijvende winst wordt genoten voor 65 percent door aandeelhouders als extra uitkeering, voor 25 percent door de directeuren, de adjunct-directeuren en de verdere hoofdbeambten der vennootschap in de verhouding door het college van commissarissen vast te stellen, en 10 percent door het college van commissarissen.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolai, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Am-

sterdam, als getuigen, evenals de heer comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Joh. Ketjen; R. Nicolai; v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Februari 1911, deel 273, folio 119 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Jan. 1911 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Zwavelzuurbereiding voorheen G. T. Ketjen & Co., gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 9 December 1904 n°. 35 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Januari 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 1 Maart 1911, nº. 51.

Nº. 285.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Mangan Erts Maatschappij „Nassau”, te 's Gravenhage.

Voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Adolf Gros, Bergwerksdirektor, wonende te Coblenz, voor zich en als mondeling lasthebber van de heeren Filipp Lotz, particulier, wonende te Freiendiez, en Carl Ries, Förster, wonende te Hotzappel;
2. de heer Josephus Hendrikus Marie van Rooy, commissionnair in effecten, wonende te Bussum;
3. de heer mr. Charles Augustinus Henri Barge, lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage.

Genoemde comparanten verklaarden, behoudens het bekomen van de Koninklijke bewilliging, welke op deze akte zal worden aangevraagd, bij deze op te richten en aan te gaan eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Mangan Erts Maatschappij „Nassau”. Zij heeft haar zetel te 's Gravenhage en vestigt bijkantoren in zoodanige plaatsen als door het bestuur en commissarissen noodig mocht worden geacht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van de mijncomplexen Michaël II, Gloria, Wilhelm XVII, Anna VI, Hübingen, Meta, Karl X, Schäferberg en Schäferberg II, de laatste 5 bekend onder den naam Gewerkschaft „Glückauf Hannover”, en den handel in metalen in de ruimsten zin van het woord.

Aanvang en duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen. Zij eindigt 31 December 1971. Na afloop van dien tijd kan zij worden voortgezet, krachtens besluit genomen in eene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 29 omschreven. Krachtens gelijk besluit kan zij ook vóór afloop van voormelden tijd worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 1 200 000, verdeeld in 20 000 aandeelen, ieder groot f 60.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen voor 17 700 aandeelen door den heer A. Gros te Coblenz en volgestort door den inbreng der onbelaste mijn-complexen als in art. 2 omschreven.

In het maatschappelijk kapitaal wordt voorts deelgenomen door den heer Filipp Lotz, voornoemd, voor 50 aandeelen, door den heer Carl Ries, voornoemd, voor 50 aandeelen, door den heer van Rooy, voornoemd, voor 150 aandeelen en door den heer Barge, voornoemd, voor 50 aandeelen, alzoo te zamen voor 300 aandeelen, terwijl de resteerende 2000 aandeelen binnen 2 jaren na heden zullen moeten worden geplaatst. De uitgifte mag niet plaats hebben beneden pari.

De aandeelen, mits volgestort, worden uitgegeven aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot 20 000, geteekend door één directeur en één der commissarissen en ieder voorzien van dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Elk aandeelhouder wordt geacht met betrekking tot deze vennootschap onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 5. Indien aan het bestuur en commissarissen te hunnen genoegen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat aandeelen of dividendbewijzen zijn verloren geraakt, is het bestuur bevoegd, onder goedkeuring van commissarissen, op kosten van den eigenaar, aan dezen duplicaat-bewijzen af te geven onder zoodanige waarborgen als voor ieder geval noodig zal worden geacht. De nummers der in het ongereede geraakte aandeelen of dividendbewijzen en die der te geven duplicaatbewijzen zullen steeds op kosten van den aanvrager driemaal, telkens met inachtneming van eene maand tusschenruimte, worden bekend gemaakt in twee door het bestuur aan

te wijzen dagbladen, zoowel in Nederland als in Duitschland. Door de uitgifte der duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, het toezicht aan minstens 3, hoogstens 5 commissarissen.

Het bestuur stelt, onder zijne verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van den raad van commissarissen, voor de technische leiding zoowel als voor de vertegenwoordiging in Duitschland, een of meer deskundigen aan, wier rechten en verplichtingen zullen worden geregeld bij eene instructie, door het bestuur in overleg met commissarissen op te maken.

Art. 7. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Het is in het algemeen belast met de uitvoering der besluiten, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, door het bestuur en commissarissen of door commissarissen genomen, en van al wat het doel en den werkkring der vennootschap betreft.

Het vervreemdt of bezwaart de onroerende goederen der vennootschap niet dan met machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het bestuur is met machtiging van commissarissen bevoegd eene obligatieleening aan te gaan, groot hoogstens f 300 000, rentende ten hoogste 5 percent en aflosbaar in 40 jaren, doch met vrijheid van vroegere aflossing zonder premie.

Het bestuur woont, daartoe uitgenoodigd, de vergaderingen van commissarissen bij en brengt daarin eene raadgevende stem uit.

Art. 8. Directeur of directeuren worden telkens voor den tijd van 6 jaren door de algemeene vergadering benoemd, ongeacht de bevoegdheid der algemeene vergadering om hen te allen tijde te ontslaan. Aftredende zijn zij onmiddellijk herkiesbaar. Gedurende den tijd, dat de directeur of directeuren hunne functie vervullen, zijn zij verplicht als waarborg voor hun goed beheer 50 aandeelen in de vennootschap te deponeeren onder administratie van commissarissen, welke aandeelen onvervreemdbaar zijn.

Art. 9. Het salaris van directeur of directeuren wordt door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, telkens voor de volgende 6 jaren bepaald.

De eerste benoemingen van bestuur en commissarissen geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, waarop niet toepasselijk zijn de artikelen dezer akte betreffende de oproepingen voor de algemeene vergaderingen. In deze vergadering worden tevens hunne salarissen vastgesteld.

Commissarissen.

Art. 10. Commissarissen zijn belast met het toezicht op het zoowel financieele als technische beheer van het bestuur. Zij waken voor de getrouwe nakoming van de bepalingen dezer akte. Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor, het recht van inzage der boeken en andere bescheiden de vennootschap betreffende.

Art. 11. Bij ontstentenis van één, of zoo er twee zijn, van beide directeuren, zijn commissarissen bevoegd tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering in de ontstane vacature te voorzien. Zij maken den naam van den aldus door hen aangestelde openlijk bekend op de wijze als bekendmakingen ook voor andere gevallen bij deze statuten is bepaald.

Art. 12. Commissarissen deponeeren gedurende den duur hunner functie ieder tien aandeelen in de vennootschap, welke aandeelen zoolang onvervreemdbaar zijn.

Art. 13. Commissarissen kunnen directeur(en), na hen vooraf gehoord te hebben, schorsen, doch dit besluit moet uiterlijk binnen eene maand aan eene buitengewone algemeene vergadering worden onderworpen. Alleen deze kan ontslaan of de schorsing opheffen. De schorsing vervalt van rechtswege, indien de buitengewone algemeene vergadering de beslissing, bedoeld in dit artikel, niet heeft genomen uiterlijk twee maanden na den datum van het schorsingsbesluit.

Art. 14. Commissarissen worden gekozen en ontslagen door de algemeene vergadering. Telken jare treedt één hunner af, voor het eerst in de algemeene vergadering van het jaar 1913. De aftredende is onmiddellijk herkiesbaar. De orde van aftreding wordt door hen zelven geregeld. Hij die gekozen is ter vervanging van eene tusschentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden. Daalt het aantal commissarissen beneden 3, dan moet binnen 3 maanden door eene buitengewone algemeene vergadering in die vacature worden voorzien.

Art. 15. Commissarissen verdeelen zelven onderling hunne functiën en vergaderen zoo vaak zij zelf zulks wenschelijk achten, maar minstens ééns om de 4 maanden.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening, annuïteitsfonds.

Art. 16. Het vennootschappelijk jaar is het kalenderjaar. Voor het eerst op 31 December 1911 worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daarna door het bestuur vóór 1 Mei daaraanvolgende de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen voorgelegd.

Art. 17. Commissarissen onderzoeken deze bescheiden en hebben het recht om bij hun advies aan de jaarlijksche algemeene vergadering ook een rapport van een accountant over te leggen. De algemeene vergadering, welke uiterlijk vóór 30 Juni daaraanvolgende moet worden gehouden, beslist over al of niet goedkeuring. Bij goedkeuring is het bestuur wat het beheer, commissarissen wat het toezicht betreft, gedechargeerd. Commissarissen zijn gehouden 3 weken vóór de algemeene vergadering van hunne bevinding schriftelijk kennis te geven aan het bestuur.

Art. 18. Een door de jaarlijksche algemeene vergadering te bepalen gedeelte, doch minstens 15 % van de winst, wordt afgezonderd om daarmede een annuiteitsfonds te vormen. Hetgeen daarna overblijft zal worden verdeeld als volgt:

15 % voor een op te richten reservefonds;
10 % voor afschrijving en assurantie;
50 % voor aandeelhouders;
10 % voor het bestuur;
10 % voor commissarissen;
5 % voor de technische leiding in Duitschland.

Art. 19. Ieder der commissarissen geniet èn als presentiegeld èn tevens als vergoeding voor te maken onkosten een salaris van hoogstens f 600 per jaar.

Art. 20. Het bestuur geeft dadelijk na de gewone algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders in 2 in Nederland en 1 in Duitschland verschijnende dagbladen kennis van het vastgestelde dividend en de kantoren waar en wanneer dat dividend betaalbaar is. Wanneer over dividenden binnen 5 jaar nà de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervalt het bedrag aan het reservefonds der vennootschap.

Art. 21. Het annuïteitsfonds strekt, zooveel mogelijk, tot aflossing van het aandeelenkapitaal bij expiratie van de vennootschappelijke akte en wordt afzonderlijk door het bestuur beheerd in overleg met commissarissen en moet rentegevend worden belegd. Zoo de vennootschap na expiratie van den termijn bij deze akte bepaald zal worden gecontinueerd, dan

zal eene buitengewone algemeene vergadering over de bestemming van het annuiteitsfonds hebben te beslissen; hetzelfde zal ook binnentijds geschieden, wanneer het annuïteitsfonds een bedrag zal hebben bereikt overtreffende het aandeelenkapitaal, doch slechts over het meerdere.

Art. 22. Het reservefonds wordt eveneens door het bestuur in overleg met commissarissen beheerd en rentegevend belegd. Het strekt tot dekking van nadeelige saldi van de winst-en-verliesrekening; het overschot zal bij expiratie dezer vennootschappelijke akte aan het annuïteitsfonds worden toegevoegd.

Art. 23. De activa van het annuïteitsfonds en het reservefonds worden bij de Nederlandsche bank of eene andere door commissarissen aan te wijzen bankinstelling in bewaring gegeven.

Algemeene vergadering.

Art. 24. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden jaarlijks uiterlijk 30 Juni en vervolgens zoo dikwijls dat verlangd wordt, hetzij door het bestuur, hetzij door minstens 3 commissarissen, hetzij door een aantal aandeelhouders 1/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.

Art. 25. De oproeping tot eene algemeene vergadering geschiedt door het bestuur. Wordt die oproeping verlangd door een der in het vorig artikel bepaalde gevallen, dan is het bestuur verplicht die oproeping binnen 14 dagen te doen plaats hebben; zou het bestuur aan die verplichting niet voldoen, dan kunnen 3 commissarissen die oproeping doen. Zouden ook dezen daaraan niet voldoen, dan kan in het laatste geval van het vorig artikel de oproeping door de daar bedoelde aandeelhouders zelf geschieden. De oproeping tot algemeene vergaderingen geschiedt door advertenties in 2 Nederland en 1 in Duitschland verschijnende dagbladen minstens 14 dagen vooraf. In spoedeischende gevallen kan deze termijn door het bestuur met goedkeuring van commissarissen worden verkort.

Art. 26. Aandeelhouders die op eene algemeene vergadering eenig voorstel wenschen te doen, doen daarvan minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk opgave aan het bestuur.

Het bestuur draagt zorg dat deze voorstellen onverwijld ter visie worden gelegd ten kantore der vennootschap. Deze bepaling geldt eveneens voor de voorstellen van het bestuur en commissarissen uitgaande; slechts over de onderwerpen,

die alzoo ter visie hebben gelegen, mogen op de vergadering besluiten worden genomen.

Art. 27. De vergadering wordt door den voorzitter van commissarissen of bij ontstentenis door den vice-voorzitter gepresideerd en de notulen door den secretaris-commissaris gehouden.

Art. 28. Ieder aandeelhouder is tot het bijwonen der vergaderingen bevoegd en heeft recht voor elk door hem gedeponeerd aandeel 1 stem uit te brengen, behoudens de bepaling van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

De houders van aandeelen moeten om stemgerechtigd te zijn hunne aandeelen, minstens 3 dagen vóór de vergadering gehouden zal worden, deponeeren ter plaatse door hen die de vergadering oproepen aan te wijzen; uitgezonderd in spoedeischende gevallen, in welke vertoon der aandeelen voldoende is.

Aandeelhouders kunnen zich, behoudens de bepaling van art. 54, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel, bij volmacht laten vertegenwoordigen. Niemand kan echter meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde uitbrengen.

De besluiten zijn voor de minderheid en afwezigen bindend.

De stemming geschiedt bij hoofdelijke rondvraag over zaken, schriftelijk over personen. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats: staken alsdan ook de stemmen, dan wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 29. Besluiten tot wijziging der statuten of binnentijdsche ontbinding der vennootschap kunnen niet worden genomen dan met 3/4 der uitgebrachte stemmen en in eene vergadering, waarin 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Is dit 2/3 deel niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene binnen 14 dagen opnieuw op te roepen vergadering met 2/3 der stemmen beslist, onverschillig hoe klein het vertegenwoordigd kapitaal dan ook zij.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap of hare niet-voortzetting na afloop van den termijn bij deze akte vastgesteld, geschiedt de liquidatie door het bestuur onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders besluit de liquidatie aan een of meer anderen op te dragen. De vergadering van aandeelhouders is bevoegd algemeene regelen voor liquidatie vast te stellen, bij gebreke waarvan de bepalingen, voor vergade-

ringen, stemming en zoo voort in deze akte bepaald, ook voor de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 31. Hetzij de liquidatie plaats heeft door overdracht aan derden, door inbreng in eene andere vennootschap, hetzij door verkoop, geschiedt de liquidatie door het bestuur onder toezicht van commissarissen of door een of meerdere door de algemeene vergadering aan te wijzen persoon of personen, welke algemeene vergadering ook het salaris voor liquidateur(en) vaststelt.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met meerderheid van stemmen strekt liquidateur(en) tot acquit en décharge.

Deze vergadering kan eerst worden gehouden wanneer 14 dagen de eindrekening ter inzage van aandeelhouders heeft gelegen op eene daartoe aangekondigde plaats.

Art. 32. In alle bij deze akte niet voorziene gevallen beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De comparant van Rooy wordt bij deze, met recht van substitutie, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze statuten te vragen en daarin die veranderingen te brengen, die ter verkrijging dier bewilliging vereischt mochten worden.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut, is opgemaakt en verleden te 's Gravenhage, op heden, 30 December 1910, in tegenwoordigheid van de heeren Paulus Thames van den Berg, candidaat-notaris, en Kornelis Ruster, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

A. Gros, Jos. H. M. van Rooy, Harry Barge; P. T. van den Berg, K. Ruster; Mr. A. J. B. Rijke, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 2 Januari 1911, deel 316, folio 173 recto, vak 1.

Voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, is verschenen:

de heer Josephus Hendrikus Marie van Rooy, commissionnair in effecten, wonende te Bussum.

De comparant verklaarde:

dat door den heer Adolf Gros, Bergwerksdirector, wonende te Coblenz, voor zich en als mondeling lasthebber van de heeren Filipp Lotz, particulier, wonende te Freiendiez, en Carl Ries, Förster, wonende te Hotzappel, door den heer mr. Charles Augustinus Henri Barge, lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage, en door hem comparant, blijkens akte, verleden voor mij notaris 30 Dec. 1910, behoudens het bekomen van de Koninklijke bewilliging, is opgericht de naamlooze vennootschap Mangan Erts Maatschappij ,,Nassau'' te 's Gravenhage;

dat de comparant in deze bij die akte is gemachtigd om in de daarbij vastgestelde statuten die veranderingen te brengen die ter verkrijging der Koninklijke bewilliging vereischt mochten worden;

dat op gemelde akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is aangevraagd, en

dat daarop van Regeeringswege de wenschelijkheid is te kennen gegeven de artt. 24 en 29 van gemelde akte van oprichting te wijzigen als hierna volgt.

En verklaart de comparant mitsdien gemelde akte van oprichting te wijzigen in voege als volgt:

In art. 24 wordt ingelascht tusschen de woorden ,,1/4 van het'' en ,,maatschappelijk kapitaal'' het woord ,,geplaatst''.

In art. 29, eerste zin, wordt ingelascht tusschen de woorden ,,2/3 van het'' en ,,maatschappelijk kapitaal'' het woord ,,geplaatst''.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut, is opgemaakt en verleden te 's Gravenhage, op heden, 24 Januari 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Aleidius Cornelis van Mourik Broekman, candidaat-notaris, en Kornelis Ruster, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jos. H. M. van Rooy; A. C. van Mourik Broekman, K. Ruster, mr. A. J. B. Rijke, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 Januari 1911, deel 316, folio 194 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911 n°. 5. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de naamlooze vennootschap: Mangan Erts Maatschappij „Nassau”, te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 286.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Internationaal Assurantiekantoor'' (International Insurance Office), te Rotterdam.

Op 27 Januari 1911, compareerden voor mij, Willem Jacobus Droogleever Fortuyn, notaris, residerende te Rotterdam:

de heeren Joris Huyser, assuradeur, wonende te Rotterdam, en Frederik Legger, assuradeur, wonende te Helpman,

die verklaarden met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap ,,Internationaal Assurantiekantoor'' (International Insurance Office), en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Art. 2. Haar doel is het exploiteeren van een assurantiekantoor in den meest uitgebreiden zin van het woord, het bezorgen van hypotheken en kredieten, alsmede het doen van alle handelszaken.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51, Wetboek van Koophandel, bij het erlangen der Koninklijke bewilliging en eindigt op 31 December 1940. Uiterlijk in de eerste helft van het jaar 1940 zal over de voortzetting der vennootschap eene beslissing genomen worden.

Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, het eerste echter van den dag in alinea 1 genoemd tot 31 December 1911.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal dezer vennootschap is vastgesteld op f 15000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 100, welke gesplitst kunnen worden in onderaandeelen van f 50.

Bij de oprichting dezer vennootschap is een bedrag van f 6000 geplaatst en volgestort. Het geheele maatschappelijk kapitaal moet binnen 10 jaren zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen van art. 22 worden gewijzigd.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen die na volstorting aan toonder zijn, worden van een nummer voorzien en daarna door de directeuren geteekend, die eveneens waarmerken een bij elk aandeel te voegen, met gelijk nummer voorzien stel dividendbewijzen met talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen. De onderaandeelen zijn kenbaar aan de toevoeging der letters *a* of *b* bij het aandeelnummer.

Art. 6. Voor beschadigde aandeelbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvraag, op kosten van de eigenaren, duplicaatbewijzen worden uitgegeven tegen intrekking der beschadigde bewijzen, die door het bestuur vernietigd zullen worden. Voor verloren aandeelbewijzen kunnen op dezelfde wijze duplicaat-bewijzen worden uitgegeven, indien het bewijs van het verlies ten genoegen van het bestuur geleverd wordt, doch niet dan minstens één jaar nadat op kosten van den aanvrager van het voornemen tot uitgifte der duplicaatbewijzen in door het bestuur te kiezen nieuwsbladen aankondiging zal zijn gedaan.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit een of meer directeuren, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. In afwijking van het bepaalde in de eerste alinea, worden voor de eerste maal beide comparanten tot directeuren benoemd.

De directeuren kunnen door de vergadering van aandeelhouders te allen tijde worden geschorst en ontslagen.

Art. 8. De directeuren moeten elk eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen in de vennootschap, die onvervreemdbaar zijn, totdat na het ophouden der functie décharge verleend is door de vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeuren genieten een salaris, door de vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 10. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De handteekeningen van alle directeuren zullen vereischt zijn voor het opnemen en beleggen van gelden, het koopen, verkoopen, bezwaren en in- en verhuren van onroerende goederen, het koopen van effecten en het geven van borgstelling en het voeren van rechtsgedingen.

Art. 11. Ieder directeur kan zijn ontslag nemen, mits daarvan minstens 3 maanden te voren kennis gevende aan zijn mededirecteur of bij ontstentenis van dezen, aan eene door hem daartoe bijeen te roepen vergadering van aandeelhouders.

In het laatste geval is de directeur die ontslag wenscht te nemen, verplicht de directie te blijven voeren, totdat deze door zijn opvolger wordt overgenomen.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden jaarlijks vóór 1 Juni, ten tijde en plaatse door de directie vast te stellen.

Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de houder of houders van ten minste 20 aandeelen zulks aanvragen, onder vermelding der daartoe strekkende redenen.

Art. 13. De oproeping der aandeelhouders tot eenige vergadering geschiedt minstens 8 dagen te voren door de directie, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Rotterdam verschijnend dagblad, waarbij de te behandelen punten worden vermeld.

De oproeping zal echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is vermeld, doch zullen in dat geval alleen dan besluiten kunnen genomen worden, indien het geheele geplaatste deel van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden geleid door een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder.

Art. 15. Voor zooverre niet anders bij deze statuten is

bepaald, worden alle besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; evenzoo geschieden alle benoemingen van personen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over eenig voorstel of bij eenige benoeming wordt de vergadering van rechtswege 14 dagen verdaagd en zal zij zonder nieuwe oproeping alsdan opnieuw bijeenkomen. Staken in die vergadering over hetzelfde voorstel de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn en heeft geene benoeming plaats.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk bij gesloten briefjes gestemd.

Art. 16. Het stemrecht der aandeelhouders wordt geregeld naar het aantal aandeelen. Ieder houder van een geheel of van 2 onderaandeelen heeft recht op 1 stem. Door één persoon kunnen echter niet meer dan 3 stemmen worden uitgebracht.

Art. 17. Vertegenwoordiging van aandeelhouders bij schriftelijke volmacht is toegestaan; niemand zal als gevolmachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, directeuren echter uitgezonderd, kunnen als gevolmachtigde optreden.

Winst-en-verliesrekening.

Art. 18. In de vergadering, bedoeld in art. 12, wordt de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en een ontwerp van de balans op 31 December van dat jaar door de directie ter tafel gebracht.

Na de goedkeuring der winst-en-verliesrekening stelt de vergadering de balans op 31 December van het afgeloopen jaar vast.

De vaststelling van de balans en de goedkeuring van de winst-en-verliesrekening door de vergadering strekt de directie tot décharge wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 19. De winst wordt verdeeld als volgt: allereerst wordt aan de aandeelhouders tot 5 % over het door hen gestorte bedrag uitgekeerd; van hetgeen daarna overblijft wordt 20 % bestemd tot afschrijving op inventaris en meubilair; 10 % gestort in het reservefonds: 40 % komt aan de directie en 30 % aan de aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling, op quitantie van de aandeelhouders betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap. Dividenden waarover binnen 5 jaar na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds zal dienen tot aanzuivering van eventueel geleden verliezen; overschrijden deze het bedrag van het reservefonds, dan zal het meerdere als verlies der vennootschap geboekt worden.

Het reservefonds behoeft niet afzonderlijk belegd te worden. Voor zoover dat wel het geval mocht zijn, komen de interesten van het fonds ten bate der winst-en-verliesrekening.

Zoodra het fonds f 3000 bedraagt, zal geen verdere storting daarin geschieden. Hetgeen volgens de bepaling van art. 19 aan het fonds zou komen, wordt dan gelijkelijk tusschen de directie en de aandeelhouders verdeeld.

Wijziging der statuten.

Art. 22. De algemeene vergadering kan, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooveel noodig, in deze statuten verandering brengen of tot ontbinding der vennootschap besluiten, op voorstel van de directie of van houders van minstens 20 aandeelen.

Het voorstel daartoe wordt in de oproeping, in art. 13 bedoeld, medegedeeld.

Het wordt niet in stemming gebracht, tenzij 2/3 der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn, bij gebreke waarvan eene nieuwe vergadering op een termijn van minstens 14 dagen en hoogstens 2 maanden wordt belegd, in welke vergadering het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal vertegenwoordigde aandeelen.

In elk geval vereischt zoodanig voorstel eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 23. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders hieromtrent anders beslist. Na afloop der liquidatie zal door de liquidateuren eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, waarin de rekening en verantwoording zal worden overgelegd.

De goedkeuring dezer rekening en verantwoording strekt tot décharge voor de liquidateuren.

Slotbepalingen.

Art. 24. Alle geschillen deze statuten in den meest uitgebreiden zin rakende, zullen, indien zij volgens de wet voor eene scheidsrechterlijke uitspraak vatbaar zijn, worden beslist door 3 scheidslieden, ten verzoeke der meest gereede partij, door den bevoegden rechter, de wederpartij gehoord of behoorlijk opgeroepen, aan te wijzen.

De scheidslieden zullen als goede mannen naar billijkheid in hoogste ressort uitspraak doen ten koste van de in het ongelijk gestelde partij.

Art. 25. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

De comparant Legger verklaarde ten slotte den comparant Huyser te machtigen de veranderingen die ten gevolge van bemerkingen der Regeering in de voorwaarden noodig zijn, aan te brengen en de akte van wijziging te passeeren.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gottfried Lindeijer jr., candidaat-notaris, en Henri Pieter Jacobus Ottevanger, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Joris Huyser, F. Legger; G. Lindeijer jr., H. Ottevanger, W. J. Droogleever Fortuyn Pz., notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Januari 1911, deel 420, folio 119 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911. n°. 5. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde in dato 27 Januari 1911 verleden akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Internationaal Assurantiekantoor'' (International Insurance Office), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 1 Maart 1911, n°. 51.

N°. 287.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsmederij en herstelplaats van stoom- en andere werktuigen, te Alkmaar.

Op heden, 4 Februari 1911, verschenen voor mij, Constantijn Leonoor van den Bergh, notaris gevestigd te Schagen, in tegenwoordigheid der na te noemen mij bekende getuigen:

1. de heer Willem Jacob Schepper, machinefabrikant, wonende te Alkmaar;
2. de heer Ariën van Ree, machinefabrikant, wonende te Alkmaar;
3. de heer Antonie Johannes Peeck, burgemeester, wonende te Schoorl.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, overeenkomstig een ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Januari 1911 n°. 41 en welk ontwerp luidt als volgt:

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Stoomsmederij en herstelplaats van stoom- en andere werktuigen, is gevestigd en houdt haar kantoor te Alkmaar en heeft ten doel het vervaardigen en in den handel brengen van alle soorten stoom- en andere werktuigen en gereedschappen, den bouw van schepen en vaartuigen, en in het algemeen het vervaardigen van machines, stoomketels en al zoodanige andere werktuigen, waarbij metaalbewerking wordt gevorderd.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 20 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende op 31 December 1931.

Vóór het verstrijken van dien termijn zal zij kunnen wor-

den ontbonden bij besluit, genomen met ten minsten 2/3 van het aantal stemmen uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 3/5 gedeelten van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 18 000, verdeeld in 18 aandeelen, elk van f 1000.

Op deze aandeelen moet bij de uitgifte door de deelnemers 50 pct. worden gestort. De tijd voor latere stortingen wordt aan de deelnemers schriftelijk bekend gemaakt minstens 3 maanden vóórdat de stortingen moeten worden gedaan.

De aandeelen zijn op naam, zij zijn regelmatig genummerd, onsplitsbaar en worden door den directeur onderteekend.

Art. 4. De aandeelen worden door of namens den directeur naar volgorde ingeschreven in een daartoe aan te leggen register.

Overgang van aandeelen geschiedt door eene verklaring in de boeken der vennootschap waarin de aandeelen zijn ingeschreven op eene schriftelijke verklaring aan den directeur, geteekend door den vennoot of diens erfgenamen en den nieuwen verkrijger.

Indien een aandeel ten gevolge van overlijden of andere oorzaak aan meer dan één persoon toebehoort, moeten die eigenaren één hunner aanwijzen om de rechten van hen allen uit te oefenen, bij gebreke waarvan ten opzichte der vennootschap hij zal geacht worden eigenaar van dat aandeel te zijn die in het bezit daarvan is.

Art. 5. In het vennootschappelijk kapitaal wordt door ieder der comparanten deelgenomen voor 6 aandeelen, alzoo te zamen voor f 18 000.

De storting op de aandeelen geschiedt door den comparant Willem Jacob Schepper, voor 50 pct. op zijne 6 aandeelen, door eene storting van f 3000 contant geld;

door den comparant Ariën van Ree, voor 50 pct. op zijne 6 aandeelen, door inbreng van de navolgende onroerende goederen te Alkmaar, als:

een huis, loods, machinefabriek, pakhuis en erven, aan de Frieschenbrug en kadastraal bekend gemeente Alkmaar in sectie C, n°. 1560, groot 7 aren 77 centiaren, met alle daaraan verbonden machinerieën en losse en vaste gereedschappen, van welke onroerende goederen het laatste bewijs van eigendom is eene onderhandsche akte van verkoop en koop, geteekend te Alkmaar 27 December 1901. Geregistreerd te Alkmaar 8 Januari 1902, deel 89, folio 77 recto, vak 8.

Een blad, 1 renvooi. Ontvangen voor recht van koop f 72, van borgtocht f 27; samen f 99. De ontvanger van Slooten; en overgeschreven ten hypotheekkantore te Alkmaar 9 Januari 1902, in deel 563, n°. 127;

en door den comparant Antonie Johannes Peeck, voor 50 pct. op zijne 6 aandeelen, door eene storting van f 3000 contant geld.

Art. 6. Op voorstel van den directeur kan, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden besloten tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en zonder commissarissen.

De directeur moet te Alkmaar woonachtig zijn in de directeurswoning op het terrein der fabriek.

Voor het gebruik van die woning is hij aan de vennootschap geen huur of vergoeding verschuldigd.

Voor de eerste maal wordt, in afwijking van het hierna bepaalde omtrent de wijze van benoeming, benoemd tot directeur de heer Willem Jacob Schepper, voornoemd.

Art. 8. De directeur word benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Aan den directeur is het algemeen beheer der onderneming opgedragen; als zoodanig benoemt en ontslaat hij het personeel der onderneming en regelt hun loon.

Alle onkosten der vennootschap komen ten laste der winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Boven en behalve het aandeel in de winst, vastgesteld bij art. 15, geniet de directeur een vast salaris van f 1500.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte bevoegd tot alle handelingen die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Hij kan de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap verbinden, behoudens de navolgende bepalingen: voor het teekenen van handelspapier wordt de medewerking van een der vennooten vereischt en voor het aankoopen, bezwaren of vervreemden van de onroerende goederen der vennootschap; voor het aangaan van geldleeningen, dadingen, borgtochten of voor aval teekening en voor het verpanden der goederen van de vennootschap of voor het aankoopen boven een bedrag van f 500 van roerende goederen, anderen

dan de grondstoffen benoodigd voor de uitvoering van aan de fabriek opgedragen werken, de machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December.

Elk jaar, vóór 1 Maart, zal de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar door den directeur worden opgemaakt.

In de maand April van elk jaar wordt te Alkmaar eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarop de balans en winst-en-verliesrekening zullen worden nagezien.

De balans en winst-en-verliesrekening met de toelichting van den directeur en de justificatoire bescheiden zullen gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage liggen voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

Van deze ter-vissie-ligging zal door den directeur bij annonce in de *Alkmaarsche Courant* tijdig worden kennis gegeven.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot algeheele décharge voor alle handelingen en werkzaamheden door hem in het afgesloten boekjaar blijkens de boeken der vennootschap ten haren behoeve verricht. De oproeping tot alle vergaderingen geschiedt door schriftelijke kennisgeving van den directeur aan de bij de vennootschap bekende vennooten en door plaatsing eener annonce in de *Alkmaarsche Courant*, een en ander minstens 8 dagen vóór de vergadering.

De oproepingen en annonces zullen moeten inhouden eene korte vermelding der ter vergadering te behandelen onderwerpen.

Over voorstellen staande de vergaderingen door een of meer der aanwezige aandeelhouders gedaan, zal niet kunnen worden beslist, tenzij minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 13. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden bijeengeroepen:

a. door den directeur;

b. op verzoek van aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, daartoe gedaan aan den directeur met opgave der onderwerpen welke zij wenschen behandeld te zien.

Wanneer de directeur binnen 14 dagen na het door de aandeelhouders gedane verzoek geen zoodanige vergadering heeft belegd, kunnen aandeelhouders zelven die vergadering uitschrijven op de in art. 12 aangegeven wijze.

Art. 14. Voor zoover daaromtrent bij deze akte niet anders is bepaald, worden in alle vergaderingen alle besluiten over zaken genomen met volstrekte meerderheid van de aanwezige stemmen, terwijl bij stemming over personen, indien bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, terstond tot eene tweede vrije stemming wordt overgegaan.

Wanneer ook bij deze tweede vrije stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zal er eene herstemming plaats hebben tusschen de beide personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Bij staking van stemmen, in geval van herstemming, wordt de oudste in jaren voor gekozen verklaard.

Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem; echter kan een zelfde aandeelhouder hoe groot het aantal zijner aandeelen ook zij; voor zich niet meer dan 3 stemmen uitbrengen, en wanneer hij tevens handelt als gemachtigde van andere aandeelhouders slechts zooveel stemmen meer als hij aandeelen voor zijne lastgevers vertegenwoordigt, echter voor zich en in hoedanigheid, niet meer dan te zamen 6 stemmen.

Stemming voor en vertegenwoordiging van aandeelhouders krachtens schriftelijke volmacht is geoorloofd, mits de gemachtigde zelf aandeelhouder is.

De directeur mag niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 15. Van de zuivere winst welke volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijken zal te zijn verkregen in het afgesloten boekjaar, wordt allereerst uitgekeerd aan de aandeelhouders 4 pct. over het door hen gestorte kapitaal, terwijl het dan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

15 pct. aan den directeur;
60 pct. aan de aandeelhouders, en
25 pct. aan het reservefonds.

Art. 16. Het reservefonds zal niet hooger worden opgevoerd dan tot een bedrag gelijkstaande met de helft van het maatschappelijk kapitaal.

De aan het reservefonds behoorende gelden worden door

den directeur belegd op de wijze als telken jare in de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld, en de gekweekte rente bij het kapitaal gevoegd.

Is het maximum van het reservefonds verkregen, dan zal zoolang dit fonds intact blijft het voor de vorming van zoodanig fonds bestemde winstaandeel tijdelijk vervallen en het bedrag daarvan over de andere factoren van winstverdeeling naar den maatstaf hunner onderlinge verhouding worden omgeslagen.

Art. 17. Het reservefonds dient:

a. tot het aanvullen van het maatschappelijk kapitaal in geval van verlies;

b. tot aanvulling van een eventueel tekort op de uitbetaling aan aandeelhouders van 4 pct. interest over het gestorte kapitaal voor het geval de zuivere winst niet toereikend is om daaruit die uitbetaling te doen.

Zoo de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo sluit en het reservefonds niet voldoende is om het verlies te dekken wordt de winst-en-verliesrekening van het volgende jaar met het nog te kort komende gedebiteerd en heeft er geene winstuitdeeling plaats voor en aleer het nadeelig saldo van de winst-en-verliesrekening door nieuwe winsten ten volle is gedekt.

Art. 18. Indien de verliezen der vennootschap 25 pct. of meer van het maatschappelijk kapitaal bedragen zal de directeur onverwijld overeenkomstig het bepaalde bij art. 12 eene vergadering van aandeelhouders beleggen ten einde door haar omtrent ontbinding der vennootschap of tot wederaanvulling van het maatschappelijk kapitaal te doen besluiten.

Art. 19. Indien, om welke reden ook, tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, zal de liquidatie geschieden door den directeur onder toezicht van 2 aandeelhouders daartoe benoemd in eene te beleggen vergadering van aandeelhouders en op de wijze als in die vergadering zal worden vastgesteld.

Art. 20. Geene wijzigingen zullen in de statuten kunnen worden gebracht dan op eene algemeene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigende minstens 3/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal en bij besluit, genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen en behoudens de Koninklijke bewilliging.

Alle voorstellen tot wijziging der statuten zullen minstens 14 dagen vóór de daartoe uitgeschreven algemeene vergade-

ring en op de wijze als bij art. 12 is bepaald, ter kennis van aandeelhouders worden gebracht.

Art. 21. Alle geschillen waartoe deze statuten aanleiding mochten geven, hetzij tusschen directeur en aandeelhouders of tusschen aandeelhouders onderling, zullen worden opgedragen aan de uitspraak van 3 in eene algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen scheidsmannen die als goede mannen naar billijkheid zullen oordeelen in het hoogste ressort.

Art. 22. De kosten der oprichting zijn ten laste van de vennootschap.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Alkmaar, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Ariën Henderikus Gijsbertus Troost, kellner, wonende te Alkmaar, en Willem Frederik Gorter, notarisbediende, wonende te Schagen, als getuigen.

En, onmiddellijk na voorlezing, hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Schepper, A. van Ree, A. J. Peeck; A. H. G. Troost, W. F. Gorter, C. L. van den Bergh, notaris.

Geregistreerd te Schagen 13 Februari 1911, deel 112, folio 39 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1911 WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS,
N°. 41. KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES
— VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsmederij en herstelplaats van stoom- en andere werktuigen, te vestigen te Alkmaar.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 1 Maart 1911, n°. 51.

N°. 288.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Maatschappij tot Detailverkoop van anthraciet en aanverwante artikelen, te 's Gravenhage.

Op heden, 31 Januari 1911, compareerden voor Johan Koolhoven, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

ten eerste: de heer Antonie Hamann, kantoorbediende, wonende te Haarlem;

ten tweede: de heer Johannes Jacobus van den Berg, koopman, wonende te Haarlem;

ten derde: de heer Jacob Prins, melkhandelaar, wonende te Leiden.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap op de wijze en onder de bepalingen hierna te vermelden, zijnde op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging verkregen bij besluit van 17 Januari dezes jaars n°. 42.

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Nederlandsche Maatschappij tot Detailverkoop van anthraciet en aanverwante artikelen.

Zetel.

Art. 2. Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen in andere plaatsen bijkantoren worden opgericht.

Doel.

Art. 3. Zij stelt zich ten doel den détail-verkoop van anthraciet en aanverwante artikelen.

Duur.

Art. 4. Haar duur wordt bepaald op 10 jaren, te rekenen met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel van af den dag, dat de akte van oprichting zal zijn

verleden, behoudens verlenging van dat tijdvak, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog vereischt wordt.

Wordt tot voortzetting besloten, dan is de directie gemachtigd en bevoegd namens alle stemgerechtigden de Koninklijke bewilliging zoo noodig aan te vragen en de vereischte akte te passeeren.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 9000, verdeeld in 18 aandeelen van f 500, genummerd 1 tot en met 18.

Elk bewijs van aandeel is geteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, nadat de vorige zijn ingelost.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt door ieder der comparanten deelgenomen voor 6 aandeelen, welke alle zijn volgestort.

De aandeelen luiden op naam.

Art. 7. Voor aandeelen of dividend-bewijzen, die in het ongereede zijn geraakt kunnen op schriftelijke aanvraag van den eigenaar duplicaat-bewijzen uitgereikt worden, indien van dat verloren of in het ongereede raken ten genoegen van den raad van commissarissen blijkt.

De raad van commissarissen heeft het recht, alvorens tot uitreiking der duplicaat-bewijzen over te gaan, al zulke maatregelen te nemen, zulks op kosten van den aanvrager, als noodig mocht worden geoordeeld en zal in elk geval minstens eene maand voor de uitreiking eene oproeping plaatsen in een door dien raad aan te wijzen dagblad.

Door het uitreiken van de duplicaat-bewijzen, worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Art. 8. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overboeking zal geschieden door aanteekening op het aandeel door of vanwege het bestuur.

Bij overlijden van een aandeelhouder en bij elke omstandigheid wanneer één of meer aandeelhouders niet meer persoonlijk den eigendom kunnen blijven bezitten, zullen de op dat aandeel of die aandeelen rechthebbenden verplicht zijn

binnen 3 maanden een nieuwen rechthebbende op die aandeelen aan te wijzen.

In ieder geval moet vóórdat de overschrijving op naam van een nieuwen eigenaar kan geschieden, de goedkeuring worden gevraagd van het bestuur.

Wordt deze geweigerd, dan moet het bestuur een aandeelhouder aanwijzen aan wien het aandeel zal worden overgedragen, tegen den prijs die in de laatstvoorafgaande algemeene vergadering van aandeelhouders der vennootschap is vastgesteld.

Tot de eerstvolgende algemeene vergadering zal de prijs zijn à pari. Is binnen het jaar na de aanvrage om goedkeuring niemand aangewezen, aan wien het aandeel op deze wijze overgedragen zal worden, zoo wordt de goedkeuring aan den belanghebbende geacht te zijn verleend.

Art. 9. Tot vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal zal onverminderd de Koninklijke bewilliging niet mogen worden overgegaan dan na een daartoe strekkend besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen overeenkomstig art. 23 dezer statuten.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 2 commissarissen. De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De directeur wordt telkens aangesteld voor een tijdvak van 1 tot 3 jaren, alles onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders hem tusschentijds te ontslaan.

Het salaris van den directeur wordt door den raad van commissarissen vastgesteld.

De benoeming van den directeur geschiedt na eene voordracht van den raad van commissarissen, welke voordracht evenwel niet bindend is voor de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur behoeft geen aandeelhouder te zijn. In afwijking met het bij dit artikel bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor den tijd van 3 jaren tot directeur benoemd, de heer Pier Hoenderdos, brandstoffenhandelaar, wonende te 's Gravenhage.

Art. 11. De directeur kan om gewichtige redenen worden geschorst bij besluit van den raad van commissarissen. Binnen 8 dagen na de schorsing roepen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, te houden

uiterlijk 2 weken na de oproeping, om naar aanleiding der schorsing te besluiten tot opheffing daarvan of tot ontslag van den directeur.

In die vergadering wordt den geschorsten directeur, dan wel zijn gemachtigde gelegenheid gegeven in zijn belang te worden gehoord.

Is in die vergadering niet de meerderheid van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt in die vergadering geen besluit genomen, doch dit uitgesteld tot eene nieuwe vergadering te houden binnen eene week daarna. In deze laatste wordt ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal tot opheffing der schorsing of ontslag van den directeur besloten.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij teekent voor de vennootschap met bijvoeging van zijn eigen naam.

Hij behoeft voor het aangaan van na te melden handelingen de machtiging van den raad van commissarissen. In bijzondere en spoedeischende gevallen zal de directeur echter slechts de goedkeuring van den president-commissaris behoeven, welke laatste beslist of dergelijk geval aanwezig is.

In de eerstvolgende vergadering van commissarissen wordt daarvan mededeeling gedaan met opgave van redenen.

De machtiging van den raad van commissarissen wordt vereischt voor:

ten eerste: het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

ten tweede: het koopen van roerende goederen, een prijs van f 300 te boven gaande;

ten derde: het huren of verhuren van onroerende goederen;

ten vierde: het voeren van rechtsgedingen.

Art. 13. De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd voor den tijd van 1 jaar, zij treden allen te gelijk af en zijn dadelijk herkiesbaar.

De commissarissen hebben het toezicht op de behandeling der zaken en oefenen dit uit op de wijze, welke hun geraden voorkomt.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de lokalen der vennootschap en recht van inzage der boeken, van de kas en van alle daartoe behoorende bescheiden.

Art. 14. Commissarissen kiezen uit hun midden een president, ook kiezen zij een secretaris, die geen lid van hun college behoeft te zijn en wiens bureaukosten zullen worden vergoed.

Commissarissen vergaderen met of zonder den directeur minstens eens in de 3 maanden.

De boeken en rekeningen worden in die vergaderingen onderzocht en de kas gecontroleerd.

Art. 15. Alle stukken welke verbintenissen ten laste der vennootschap bevatten, waarvan het onderwerp of de waarde f 300 te boven gaat en alle door haar af te geven kwijtingen of handelspapieren boven dat bedrag zullen behalve door den directeur geteekend worden door den president-commissaris.

Art. 16. Gelden in kas zullen worden belegd op de wijze door den raad van commissarissen in overleg met den directeur te bepalen.

Art. 17. Aanstelling en ontslag van personeel geschiedt door den directeur onder nadere goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 18. Bij ziekte, verhindering of ontstentenis van den directeur wordt deze tijdelijk vervangen door den president-commissaris, tenzij door den raad van commissarissen daartoe een ander persoon wordt aangewezen.

Boekjaar en balans.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot en met 31 Maart, zullende de boeken voor het eerst 31 Maart 1911 worden afgesloten.

Binnen eene maand na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en aan commissarissen aangeboden.

Commissarissen bepalen in overleg met den directeur, het bedrag der afschrijvingen, welke op de goederen, gebouwen en schuldvorderingen moeten plaats hebben.

De aldus voorloopig vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening zal na gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap ter visie te hebben gelegen ter goedkeuring aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd.

De door die vergadering vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge aan den directeur voor zijn gevoerd beheer en aan de commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Vergaderingen en stemrecht.

Art. 20. Jaarlijks wordt in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in die vergadering zijn onder meer:

ten eerste: overlegging van de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en het verslag over den staat der vennootschap door den directeur;

ten tweede: vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening;

ten derde: verkiezing van commissarissen;

ten vierde: het behandelen van en besluiten omtrent voorstellen van directeur of commissarissen;

ten vijfde: het behandelen van en besluiten omtrent alle voorstellen van aandeelhouders, voor zooverre die voorstellen minstens 7 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij den raad van commissarissen zijn ingediend.

Art. 21. Behoudens het bepaalde bij de tweede alinea van dit artikel, art. 11 en de laatste alinea van art. 23 geschiedt de oproeping der algemeene vergadering van aandeelhouders minstens 14 dagen te voren.

In spoedeischende gevallen kan door een besluit van commissarissen de termijn van oproeping van eene buitengewone vergadering van aandeelhouders tot 2 dagen worden verkort.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden zoo dikwijls belegd als de raad van commissarissen of de directeur na overleg met commissarissen zulks noodig achten, dan wel op schriftelijke aanvraag van een of meer aandeelhouders.

Alle vergaderingen zoowel gewone als buitengewone worden door den raad van commissarissen bijeengeroepen. De bijeenroeping geschiedt door middel van convocatie-biljetten aan de aandeelhouders per post gezonden.

Art. 22. De directeur en commissarissen hebben als zoozoodanig toegang tot de vergaderingen van aandeelhouders.

Aandeelhouders kunnen zich met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Echter zal niemand, hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde van een ander, meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen.

De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den president-commissaris geleid. Bij diens afwezigheid door een der andere commissarissen daartoe door de vergadering aan te wijzen.

Is geen der commissarissen aanwezig dan voorziet de vergadering naar vrije keus in hare leiding.

De secretaris neemt het secretariaat waar, bij diens afwezigheid geschiedt de waarneming door een commissaris of

aandeelhouder, door den voorzitter der vergadering aan te wijzen.

De vaststelling der notulen geschiedt in de eerstvolgende algemeene vergadering door de onderteekening van den voorzitter en den secretaris.

Art. 23. Alle besluiten, uitgenomen die, welke hierna in dit artikel zijn vermeld, worden bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen, zonder dat daartoe een bepaald aantal aandeelhouders of stemmen worden vereischt.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, onverminderd in dit geval de nakoming der wettelijke voorschriften op het stuk der ontbinding, tot wijziging der bepalingen dezer statuten, vergrooting of verkleining van het maatschappelijk kapitaal wordt vereischt, dat minstens 3/4 der geplaatste aandeelen ter vergaderingen worden vertegenwoordigd en 2/3 der uitgebrachte stemmen vóór het voorstel zijn.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd en gehouden, welke met gelijke meerderheid beslist, ongeacht het aantal der aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigde aandeelen, alles onverminderd de Koninklijke bewilliging zoo die mocht worden vereischt.

Winstverdeeling.

Art. 24. Op iedere jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld de wijze waarop de jaarlijksche winst zal verdeeld worden.

Het vastgestelde dividend vervalt ten bate der vennootschap zoo het niet binnen een jaar na de aankondiging is opgeëischt.

Ontbinding.

Art. 25. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering mocht bepalen dat de liquidatie aan andere personen wordt opgedragen.

De liquidateur of liquidateuren doen na afloop der vereffening rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

Slotbepalingen.

Art. 26. Over alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte.

Aldus verleden te Haarlem, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Bernardus Martinus Serné, candidaat-notaris, en Hendricus Sebastianus Thuis Jacobzn., notarisklerk, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, mij notaris bekend.

Deze akte is onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. Hamann, J. J. v. d. Berg, J. Prins; B. M. Serné, H. S. Thuis Jbz., J. Koolhoven, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 1 Februari 1911, deel 177, folio 167 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Jan. 1911 n°. 42. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Maatschappij tot Detailverkoop van anthraciet en aanverwante artikelen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 289.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Voerwerken „Winschoterdiep", te Groningen.

Voor mij, Lubbertus Petrus de Groot, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, zijn verschenen:

1. de heer Sietse van Heukelem, voerman, wonende te Groningen, en
2. de heer Pieter van Heukelem, zonder beroep, wonende aldaar,

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen, om voor gemeenschappelijke rekening, onder den naam van: Voerwerken „Winschoterdiep", eene naamlooze vennootschap op te richten, ten doel hebbende het verrichten van handelsvoerwerken in de gemeente Groningen, in den uitgebreidsten zin.

Voorts verklaarden de comparanten met elkander te hebben vastgesteld de navolgende statuten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Voerwerken „Winschoterdiep".

Zij is gevestigd te Groningen en heeft ten doel het verrichten van handelsvoerwerken in de gemeente Groningen in den uitgebreidsten zin.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren aanvangende, behoudens inachtneming van de voorschriften der artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, 1 Mei 1911.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder van f 500, welke alle zijn geplaatst.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan, behoudens Koninklijke bewilliging, besloten worden tot kapitaalsvergrooting over te gaan, doch niet vóórdat 80 van

de geplaatste 100 aandeelen niet meer het eigendom zijn van de oprichters.

Bij elke uitgifte van aandeelen zullen aandeelhouders, met uitzondering van de oprichters, de voorkeur hebben tot deelneming, in verhouding van het getal hunner aandeelen.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam.

Gedurende het eerste boekjaar kan niemand, behalve de oprichters of na hun overlijden hunne weduwen en wettelijke erfgenamen, aandeelhouders worden, indien hij in de gemeente Groningen niet het beroep uitoefent van korenhandelaar of commissionnair in granen, met inachtneming van hetgeen zal worden bepaald in art. 5.

Ten kantore der vennootschap wordt een register van aandeelhouders gehouden.

Art. 5. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege beiden te teekenen, welke in het in art. 4 vermelde register wordt overgeschreven, terwijl van die overschrijving door de directie en een van de commissarissen aanteekening wordt gedaan op het aandeel.

De aandeelhouder Sietse van Heukelem zal verplicht zijn minstens 80 van zijne aandeelen tegen den koers van 100 pct. over te dragen.

Geen korenhandelaar of commissionnair in granen in de gemeente Groningen, die zich vóór 1 Mei 1912 ten kantore der vennootschap aanmeldt om tegen contante betaling aandeelhouder te worden, kan dit geweigerd worden; ieder van hen heeft het recht, zoolang de voorraad strekt, zooveel aandeelen te nemen als hem goeddunkt.

Bij overlijden van eenen aandeelhouder, wiens weduwe of erfgenamen het beroep van korenhandelaar of commissionnair in granen niet blijft of blijven uitoefenen, zijn diens rechtverkrijgenden verplicht de aandeelen van den overledene gedurende den tijd van 6 maanden na het overlijden, tegen den koers van 100 pct., ter beschikking te stellen van eenen mede-aandeelhouder.

Zijn er gadingmakenden voor die aandeelen, dan zullen deze daarvan uiterlijk 5 maanden na het overlijden ten kantore der vennootschap opgave doen.

De beschikbare aandeelen zullen zooveel mogelijk onder de gadingmakenden, in verhouding van het getal hunner aandeelen, worden verdeeld, terwijl bij loting zal worden uitgemaakt wie een aandeel kan bekomen indien er meer gadingmakenden dan beschikbare aandeelen zijn.

Zijn er geen of niet genoeg gadingmakenden voor de be-

schikbare aandeelen, dan zullen de erfgenamen van den overledene een bepaald persoon aanwijzen op wiens naam de aandeelen kunnen worden overgeboekt.

In geval van faillissement van eenen aandeelhouder zullen dezelfde bepalingen gelden als bij overlijden.

Art. 6. De aandeelen worden doorloopend genummerd, geteekend door de directie en een van de commissarissen en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waarbij zij behooren.

Art. 7. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Sietse van Heukelem voor 95 aandeelen, en

den comparant Pieter van Heukelem voor 5 aandeelen.

Als volledige storting worden door de aandeelhouders de navolgende roerende lichamelijke goederen ingebracht: 40 paarden, 37 wagens, 10 korrewagens. Voorts tuigen en gereedschappen, benevens 1/4 aandeel in het voerwerk Damsterdiep te Groningen.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, onder toezicht van een en ten hoogste 3 commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Art. 9. Telken jare, voor het eerst in de algemeene vergadering van 1912, treedt een van de commissarissen af, volgens rooster bij loting op te maken.

De aftredende is herkiesbaar.

Directie.

Art. 10. De directeuren, die ingevolge art. 8, alinea 2, worden benoemd en te allen tijde door de algemeene vergadering kunnen worden ontslagen, worden benoemd voor den tijd van 5 jaren.

Aftredende zijn zij onmiddellijk herkiesbaar.

Art. 11. In geval van overlijden, ontslag of langdurige verhindering van een of meer directeuren, worden door het college van commissarissen maatregelen genomen om in het bestuur te voorzien.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij is belast met het beheer der vennootschap, binnen de grenzen van deze akte gesteld.

Tot vervreemding, verkrijging of bezwaring van onroerende goederen, zoomede tot aflossing van hypotheken, is de directie niet gerechtigd, dan na goedkeuring van het college van commissarissen en zal daarvan moeten blijken door de medewerking van een of meer van hen tot de akte waarbij de vervreemding, verkrijging of bezwaring tot stand komt.

Het salaris van directeuren wordt vastgesteld door het college van commissarissen.

Art. 13. Ieder directeur moet ten minste 5 aandeelen hebben te zijnen name. Indien dit vereischte getal ontbreekt, wordt hij door de commissarissen geschorst en in de ontstentenis voorloopig voorzien.

De gewone algemeene vergadering benoemt, indien de schorsing niet is opgeheven, een nieuwen titularis.

Art. 14. De directie houdt de vereischte boeken en biedt aan commissarissen de balans over het afgeloopen jaar aan uiterlijk op den laatsten dag der maand Juni, voor het eerst in het jaar 1912.

Zij wordt daarna, met het daarover uitgebracht rapport van commissarissen, onderworpen aan het oordeel der eerst te houden algemeene vergadering.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van de directeuren, voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, binnen het tijdperk waarover de balans loopt.

Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot en met 30 April.

Art. 15. Directeuren mogen niet buiten de gemeente Groningen wonen, tenzij met toestemming van het college van commissarissen.

Art. 16. Bij eene eventueele vacature benoemt de algemeene vergadering een' nieuwen titularis, op voordracht van het college van commissarissen.

Art. 17. In afwijking van het daaromtrent in de tweede alinea van art. 8 bepaalde, wat de benoeming betreft, wordt bij deze, met ingang van 1 Mei 1911 tot en met 30 April 1921, tot directeur aangesteld de heer Sietse van Heukelem, op een' salaris van f 1600 per jaar, behalve zijn aandeel in de winst, en tot commissaris, de heer Pieter van Heukelem.

Commissarissen.

Art. 18. Ieder commissaris moet ten minste 2 aandeelen hebben ten zijnen name.

Art. 19. In elke vacature in het college van commissarissen wordt door de aandeelhouders, op de eerstvolgende vergadering, voorzien, op eene aanbeveling van den anderen commissaris of de overblijvende commissarissen.

Art. 20. Zij ontvangen vergoeding voor noodzakelijke kosten door hen in het belang der vennootschap gemaakt, ongerekend hun aandeel in de winst.

Art. 21. De verdeeling der werkzaamheden wordt door hen onderling geregeld; zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig oordeelen.

Art. 22. Ieder commissaris is te allen tijde bevoegd inzage der boeken te nemen en zich de waarden der vennootschap te doen vertoonen.

Door eenen accountant doet het college van commissarissen de balans en de winst-en-verliesrekening opnemen, die daarvan schriftelijk verslag doet aan het college van commissarissen.

Art. 23. Commissarissen zijn bevoegd de ingevolge de tweede alinea van art. 8 benoemde directeuren te schorsen, na hen in de gelegenheid te hebben gesteld zich te verantwoorden.

Binnen eene maand beslist eene algemeene vergadering, aan welke het college van commissarissen de redenen van schorsing mededeelen, over het ontslag of de opheffing der schorsing.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft eveneens de bevoegdheid de directeuren, ook zonder voorafgegane schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Algemeene vergadering.

Art. 24. De algemeene vergadering wordt gehouden te Groningen, jaarlijks vóór 1 Augustus, ten tijde en ter plaatse door het college van commissarissen vast te stellen

Bijzondere algemeene vergaderingen, voor zoover niet bij deze statuten bepaald, kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeuren of commissarissen dit noodig achten of het door aandeelhouders, te zamen ten minste 10 aandeelen vertegenwoordigende, met opgave der door hen gewenschte punten van behandeling, aan den president-commissaris schriftelijk wordt aangevraagd.

De vergaderingen moeten dan binnen eene maand gehouden worden.

Art. 25. Oproepingen moeten geschieden ten minste 14 vrije dagen te voren door of vanwege den president-commis-

saris door convocatiebilletten, zonder dat voor deze beroep op niet ontvangst wordt toegelaten.

In de oproepingen zullen de punten van behandeling worden opgegeven.

Over de onderwerpen niet in de oproepingen vermeld, wordt geene beslissing genomen.

De president-commissaris leidt de vergadering; de directie woont haar bij.

Als secretaris fungeert een van de directeuren.

Art. 26. In de vergaderingen wordt over zaken mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Voor zooverre niet anders bij deze akte is bepaald, worden de besluiten bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen.

Voor zoover daarvan niet bij besluit der algemeene vergadering wordt afgeweken, worden de regelen van de artt. 77—83 der provinciale wet (wet van 6 Juli 1850) in acht genomen.

Art. 27. Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht op aandeelhouders (directeuren en commissarissen uitgezonderd) is toegelaten.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Ten aanzien van aandeelen behoorende aan personen die niet het vrije beheer over hunne goederen hebben, geldt de regel, dat zij die volgens het burgerlijk recht het beheer dier goederen hebben, tot uitoefening van het stemrecht bevoegd zijn.

Art. 28. Door den secretaris wordt van hetgeen in eene algemeene vergadering verhandeld is aanteekening gehouden, in een daarvoor bestemd boek ingeschreven en door onderteekening van den voorzitter en den secretaris bekrachtigd.

Winst, reservekas.

Art. 29. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, eindigende 30 April.

Deze winst wordt verdeeld als volgt:

nadat van de winst 10 pct. op rekening der reservekas is gebracht, wordt den aandeelhouders 5 pct. uitgekeerd;

van het overblijvende komt:

aan aandeelhouders 85 pct.;

aan de directie 5 pct., en
aan de commissarissen te zamen 10 pct.

Bedraagt de reservekas 25 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dan heeft zij haar maximum bereikt en worden aan haar geen uitkeeringen meer gedaan.

In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden besloten een gedeelte van de overwinst extra te reserveeren. Over deze extra reserve mag slechts worden beschikt op de wijze als bij het volgend artikel zal worden bepaald.

Art. 30. Het reservefonds wordt gecrediteerd voor zijn aandeel in de winst, zooals bij het vorige artikel is bepaald, en gedebiteerd voor alle schaden in den loop van het boekjaar geleden, voor zoover deze niet uit de winst of de extra reserve kunnen worden verhaald.

Art. 31. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 8 dagen na de vergadering.

Alle dividenden niet binnen 5 jaren opgevraagd, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Verandering der statuten.
Ontbinding.

Art. 32. De algemeene vergadering kan, behoudens Koninklijke bewilliging, in deze statuten verandering aanbrengen op voorstel van directie, commissarissen of houders van ten minste 25 aandeelen.

Het voorstel wordt in de oproepingen medegedeeld.

Het mag niet in stemming worden gebracht, tenzij 2/3 der uitgegeven aandeelen is vertegenwoordigd, bij gebreke waarvan eene tweede vergadering wordt belegd, op een termijn van ten minste 14 vrije dagen en ten hoogste 2 maanden, in welke vergadering het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Ieder voorstel moet 4 weken ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Tot aanneming wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Art. 33. De vennootschap wordt ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, door het besluit eener algemeene vergadering.

Zulk een besluit moet worden genomen op dezelfde wijze als dit in het vorige artikel voor de veranderingen in de statuten is bepaald.

Art. 34. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering anders wordt besloten.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Januari 1911 n°. 22, en van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn vastgehecht, verleden in de gemeente Groningen op 9 Februari 1911, in tegenwoordigheid van Sebe Sierks jr., candidaat-notaris, en Johannes Maris, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) S. v. Heukelem, P. v. Heukelem; S. Sierks jr., J. Maris, L. P. de Groot.

Geregistreerd te Groningen 10 Februari 1911, deel 295, folio 10 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Jan. 1911 n°. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Voerwerken „Winschoterdiep", te vestigen te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 1 Maart 1911, n°. 51.

N°. 290.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „The Vitrite Works" (de Vitrite Fabriek), te Middelburg.

Heden, 10 Februari 1911, verschenen voor mij, Johannes Willem Verhulst, notaris, standplaats hebbende te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de na te noemen, mij notaris bekende getuigen:

de heeren Cornelis Boudewijnse, ridder in de orde van Oranje-Nassau, en Marinus Adriaan van der Leijé, beiden directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij „The Vitrite Works" (de Vitrite Fabriek), gevestigd te Middelburg, opgericht bij akte, verleden voor den notaris mr. Jan Loeff te Koudekerke, 4 December 1893, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 31 October 1893 n°. 34; welke akte van oprichting is gewijzigd bij akte, 22 Juni 1906 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 25 Mei 1906 n°. 100, en bij akte, 26 November 1909 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 11 November 1909 n°. 47, en als zoodanig gemachtigd door de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier naamlooze vennootschap, gehouden 30 December 1910, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij het passeeren van deze akte,

welke comparanten, beiden wonende te Middelburg en aan mij notaris bekend, verklaren, dat in bovengemelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is besloten om, na bewilliging der Koningin, verleend bij Harer Majesteits besluit van 1 Februari 1911 n°. 40, de volgende wijziging in de tot dusverre bestaande statuten aan te brengen, te weten:

Art. 29. In de derde alinea van dit artikel worden de

woorden ,,25 percent'' vervangen door de woorden ,,50 percent''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Middelburg, ten dage, maand en jare alsvoren, in tegenwoordigheid van Jan Leendert van der Harst, candidaat-notaris, en Jacobus van Aartsen, notarisklerk, beiden wonende te Middelburg, als getuigen.

En onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze minuut onderteekend.

(Geteekend:) C. Boudewijnse, M. A. v. d. Leijé; J. L. v. d. Harst, van Aartsen, J. W. Verhulst, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 11 Februari 1911, deel 158, folio 123 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Febr. 1911 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,The Vitrite Works'' (de Vitrite Fabriek), gevestigd te Middelburg, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 November 1909 n°. 47 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

2

De balans en winst-en-verliesrekening worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen, gedurende minstens 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Maart en voor het eerst uiterlijk in Maart 1910.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer gedurende het boekjaar waarover beslist is.

Art. 10. Van de zuivere winst wordt na de door de directie te bepalen afschrijvingen zoo mogelijk zooveel aan aandeelhouders uitgekeerd dat deze 5 pct. over het door hen gefourneerde kapitaal hebben genoten.

Het eventueel alsdan nog overblijvende wordt verdeeld als volgt:

5 pct. aan het reservefonds; 20 pct. aan de directie; 75 pct. aan de aandeelhouders wanneer er geen commissarissen zijn.

Indien de algemeene vergadering commissarissen heeft benoemd wordt van laatstgenoemde 75 pct. afgezonderd een maximum van 5 pct. ten behoeve van commissarissen, zoodat het overige der 75 pct. aan aandeelhouders wordt uitgekeerd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht op voorstel der directie extra reserves te vormen.

Dividenden die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaren nadat zij zijn betaalbaar gesteld zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Art. 11. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen die de vennootschap mocht lijden of tot zoodanige bestemming als door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel der directie zal worden bepaald.

Het reservefonds wordt afzonderlijk door de directie belegd en beheerd.

Belegging in eigen aandeelen of obligatiën der vennootschap is uitgesloten.

De renten van de belegde reserve worden bij haar kapitaal gevoegd.

Algemeene vergadering.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door de directie aan te wijzen, bijeengeroepen door de directie en geleid door den oudsten directeur of bij diens afwezigheid door den anderen directeur.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt, ten minste 14 dagen vóór dat zij worden gehouden, door oproepings-

brieven, door de directie aangeteekend te verzenden aan de aandeelhouders zooals die in de aandeelenregisters zijn geboekt en aan de daarbij opgegeven woonplaatsen.

De oproepingsbrieven behelzen behalve de plaats en tijd der vergadering eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermelden den dag waarop de stukken die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen te hunner inzage zijn nedergelegd; geen andere voorstellen kunnen in behandeling genomen worden dan die welke in de oproepingsbrieven vermeld zijn.

De notulen van elke vergadering worden telkens na vaststelling door den voorzitter geteekend.

De stemmingen geschieden in den regel mondeling, doch over personen en zoo dikwijls de vergadering schriftelijke stemming wenschelijk acht, heeft de stemming plaats schriftelijk met ongeteekende briefjes, die onmiddellijk na de stemopneming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens hetgeen daaromtrent in art. 15 dezer bepalingen is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen betreft; als het zaken betreft wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 13. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt: 1 tot en met 20 aandeelen 1 stem; 21 tot en met 40 aandeelen 2 stemmen; 41 tot en met 60 aandeelen 3 stemmen; 61 tot en met 80 aandeelen 4 stemmen; 81 tot en met 100 aandeelen 5 stemmen; 101 tot en met 120 aandeelen en meer 6 stemmen.

Met uitzondering van de oprichters in deze akte vermeld kan een aandeelhouder geen stemrecht uitoefenen indien hij niet als aandeelhouder in de aandeelenregisters is geboekt.

Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend krachtens schriftelijke volmacht.

Leden der directie, evenals de eventueel benoemde commissarissen, mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

In geen geval zal evenwel dezelfde persoon voor zich zelf en als gemachtigde van anderen meer dan 12 stemmen mogen uitbrengen.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls als de directie of ten minste 3 aandeelhouders, te zamen eigenaars van ten minste 50 aandeelen, zulks noodig achten.

Die aandeelhouders moeten in zoodanig geval schriftelijk aan de directie het verzoek doen tot bijeenroeping der algemeene vergadering met vermelding in hun verzoek der te behandelen onderwerpen en de voorstellen daaromtrent door hen te doen. Dit verzoek wordt ten minste 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse in de oproeping vermeld voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

Indien de directie niet binnen 14 dagen na het ontvangen van zulk een verzoek de vergadering bijeenroept, indien de oproeping geschiedt op langeren termijn dan van 3 weken, indien de oproeping geene opgave der te behandelen onderwerpen bevat gelijk die in het verzoek tot bijeenroeping der vergadering zijn vermeld, of wel indien de oproeping niet inhoudt, dat het verzoek tot bijeenroeping der vergadering ten minste 14 dagen vóór het houden daarvan ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage nedergelegd is, zijn de aandeelhouders die het verzoek deden zelven tot bijeenroeping der algemeene vergadering bevoegd en leggen zij hun verzoek voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap of in eenige andere voegzame localiteit te Rotterdam.

In dat geval benoemt de algemeene vergadering zelve uit haar midden mondeling een voorzitter en een secretaris.

Wijziging statuten en liquidatie.

Art. 15. Behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover die wordt vereischt, kunnen voorstellen tot wijziging dezer bepalingen, tot ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan of zij later mocht worden verlengd (onverminderd de nakoming in dat geval der wettelijke voorschriften omtrent ontbinding), of tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, slechts worden aangenomen nadat zij gedurende ten minste 14 dagen, ter plaatse bij deze bepalingen voorgeschreven, ter inzage van de aandeelhouders hebben gelegen, met ten minste twee-derde der stemmen uitgebracht in eene vergadering bijgewoond door de eigenaars of hunne vertegenwoordigers van ten minste drie-vierden der geplaatste aandeelen. Is zoodanig aantal aandeelhouders niet op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt over zoodanige voorstellen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden tusschen 4 en 8 weken na de eerste vergadering, onaangezien welk bedrag van het maatschappelijk

kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, doch wordt alsdan voor de aanneming der voorstellen eveneens ten minste tweederde der uitgebrachte stemmen vereischt.

Voor die tweede vergadering moeten eveneens de voorstellen ten minste 14 dagen ter inzage van de aandeelhouders worden gelegd.

Is de eerste vergadering uit kracht van het bepaalde bij art. 14 door aandeelhouders bijeengeroepen, dan geschiedt de oproeping voor de tweede vergadering eveneens door die aandeelhouders.

Art. 16. In geval van ontbinding der vennootschap heeft de liquidatie plaats door de leden der laatste directie, tenware de algemeene vergadering daaromtrent anders zal besluiten.

Ten slotte verklaarden de comparanten toe te stemmen, dat deze akte bij uittreksel worde overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Teunis de Vos, notarisklerk, en Abraham Adriaan Versprille, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met hen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) A. Robertson W.-A.z., J. H. Robertson; C. T. de Vos, A. A. Versprillle, G. J. Kramer, notaris.

De notaris-redacteur verklaart namens partijen de waarde der ingebrachte onroerende goederen te begrooten op f 70 000.

(Geteekend:) G. J. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 7 April 1909, deel 411, folio 115 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Maart 1909 n°. 63. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

N°. 291.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Grondhandel Maatschappij, te Rotterdam.

Op 14 Februari 1911 compareerde voor mij, Cornelis Hendrikus van der Looy van der Leeuw, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Jan Koopman, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Grondhandel Maatschappij, opgericht bij akte op 31 October 1901 voor den te Rotterdam resideerenden notaris mr. Pieter Julius van Wijngaarden gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 October 1901 n°. 17, welke vergadering is gehouden te Rotterdam 9 Januari 1911, met algemeene stemmen besloten is wijzigingen te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap;

dat hij, comparant, door die algemeene vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen en die wijzigingen bij notarieele akte te constateeren;

blijkende van dat alles uit een afschrift van de notulen van voormelde vergadering, hetwelk aan deze minute is vastgehecht en daarmede ter registratie zal worden aangeboden;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari 1911 n°. 29, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu, ter uitvoering van den hem opgedrage last en van het door de vergadering genomen besluit, in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap

Grondhandel Maatschappij te brengen de navolgende wijzigingen:

In art. 1, al. 2, vervalt het woord „bouwgrond" en wordt vervangen door de woorden: „onroerende goederen".

In art. 3, al. 4, vervallen de woorden: „1 Januari 1912" en worden vervangen door de woorden: „1 Januari 1922".

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van den notaris van Wijngaarden, aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Pieter Oosterbaan en Johannes Franciscus Frederikus Donders, beiden notarisklerken, wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparant, aan mij notaris bekend zijn en die met den comparant en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. Koopman; J. P. Oosterbaan, J. F. F. Donders, C. H. van der Leeuw, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 Februari 1911, deel 421, folio 131 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1911 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennoot-

schap: Grondhandel Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 29 October 1901 n°. 17.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 1 Maart 1911, n°. 51.

N°. 292.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepboot ,,Aleida Johanna'', te Dordrecht.

Den 13den Februari 1911 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

I. Adrianus Hendrikus van den Bosch, reeder, wonende te Dordrecht, als liquidateur der naamlooze vennootschap: Maatschappij Sleepdienst ,,Aleida Johanna'', gevestigd te Dordrecht, opgericht bij akte, 13 Mei 1909 voor notaris Otto Willem Pieter van Tussenbroek, te Dordrecht, verleden, ten opzichte van welke vennootschap besloten werd tot liquidatie en ontbinding in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, de dato 27 September 1910;

blijkende van dat besluit tot liquidatie en ontbinding, van de aanstelling van voornoemden heer van den Bosch tot liquidateur en van de bevoegdheid tot het aangaan van na te melden rechtshandeling uit een extract uit de notulen dier vergadering, welk extract, na voor zooveel noodig door voornoemden heer van den Bosch in tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht;

II. Adrianus Hendrikus van den Bosch, voornoemd, in privé;

III. Adrianus Hendrikus van den Bosch jr., sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepboot „Aleida Johanna'', en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door voormelde liquideerende naamlooze vennootschap voor 18 aandeelen, en door de heeren van den Bosch, voornoemd, ieder voor 1 aandeel, te zamen 20 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den comparant Adrianus Hendrikus van den Bosch, voornoemd, wordt in zijne voorschreven qualiteit als volledige storting op de door gemelde liquideerende naamlooze vennootschap genomen aandeelen in de vennootschap ingegebracht de in de Nederlanden thuis behoorende sleepboot, genaamd *Aleida Johanna*, hebbende een laadvermogen van 79 ton, 328 kilogram, sterk 500 indicateur-paardekrachten, gebrand 2327, Dord. 1909, met den volledigen inventaris;

welke boot in eigendom toebehoort aan de liquideerende naamlooze vennootschap blijkens inbreng bij akte van oprichting, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 14 Mei 1909, in deel 11, n°. 2327;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door

of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Adrianus Hendrikus van den Bosch, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen:

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening

strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbe-

kwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 25 October 1910 n°. 42, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. H. van den Bosch, A. H. van den Bosch jr.; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 14 Februari 1911, deel 173, folio 28 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

25 Oct. 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 October 1910, 1ste afdeeling B, n°. 585;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepboot „Aleida Johanna", te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 25 October 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 293.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap G. L. de Wetstein Pfister's Administratiekantoor, te 's Gravenhage.

Op heden, 4 Februari 1911, compareerden voor mij, Nicolaas Josephus Verkoren, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer George Lodewijk de Wetstein Pfister, administrateur;
2. de heer mr. Cornelis Schuit, directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: de Stedelijke Hypotheekbank;
3. de heer Jan Jacob Rudolph de Wetstein Pfister, ingenieur;

en 4. de heer Herman Gosuinus van Nouhuys, candidaat-notaris,

allen wonende te 's Gravenhage.

De heeren comparanten verklaarden bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 24 Januari 1911 nº. 22 — te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Naamlooze Vennootschap G. L. de Wetstein Pfister's Administratiekantoor, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koop-

handel, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigt 31 December 1960.

Behoudens de wettelijke voorschriften zal minstens één jaar vóór laatstgenoemden datum eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting of ontbinding der vennootschap moeten beslissen.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is:

A. het uitoefenen van daden van koophandel, bedoeld bij art. 4 Wetboek van Koophandel, sub 3;

B. het houden van veilingen van effecten ten overstaan van een notaris te 's Gravenhage gevestigd.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 100 000, waarvan bij de oprichting is geplaatst f 25 000.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1921, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen welke slechts tegen volstorting worden uitgegeven, zijn ieder groot f 1000 en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en 2 commissarissen.

Beheer.

Art. 6. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan 1 of 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Directie en commissarissen.

Art. 7. De benoeming en het ontslag van directeuren en commissarissen geschiedt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

In geval van overlijden of ontslag van den directeur of de directeuren roepen commissarissen, binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om in de vacature of de vacaturen te voorzien.

Commissarissen zijn bevoegd een of beide directeuren te schorsen. In dat geval moet binnen 14 dagen eene aandeelhoudersvergadering worden belegd om over deze schorsing te beslissen of wel den directeur te ontslaan.

Bij vacature, ziekte, afwezigheid, schorsing of andere ontstentenis van den directeur of de directeuren, wordt in de waarneming van zijne of hunne functie voorloopig voorzien door commissarissen.

Art. 8. De directie geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

De directie is belast met de geheele uitoefening van het bedrijf en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij behoeft de toestemming van commissarissen voor:

1. het voeren van processen, zoo eischend als verwerend;

2. het aangaan van dadingen;

3. het koopen, bezwaren en vervreemden van onroerende goederen;

4. het stellen van borgtochten;

5. het benoemen van procuratiehouders en het regelen hunner bevoegdheid.

Art. 9. In afwijking van het bij art. 7 bepaalde omtrent de benoeming van de directie wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer George Lodewijk de Wetstein Pfister.

Art. 10. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie en te allen tijde bevoegd om opname der kas en inzage der boeken en bescheiden te nemen.

Zij zullen de boekhouding door een accountant geregeld laten nagaan.

De directie is verplicht hun alle noodige en verlangde inlichtingen omtrent den stand van zaken te verleenen.

Art. 11. Jaarlijks treedt een der commissarissen af volgens een door hen vast te stellen rooster; zij zijn evenwel terstond herkiesbaar.

Zij wijzen uit hun midden een voorzitter en een gedelegeerde aan, welke functies in één persoon vereenigd mogen zijn. De gedelegeerde is belast met het dagelijksch toezicht en vervangt zoo noodig de directie. De commissarissen regelen onderling hunne werkzaamheden.

Art. 12. Commissarissen genieten geene bezoldiging, behalve de gedelegeerde, waarvan de bezoldiging jaarlijks door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Voor het bijwonen van vergaderingen, welke minstens

viermaal per jaar moeten plaats hebben, genieten commissarissen een presentiegeld, door de algemeene vergadering vast te stellen.

Art. 13. Voor het geval het aantal commissarissen tot 2 mocht zijn gedaald, zal binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen om de opengevallen plaats of plaatsen aan te vullen.

Art. 14. In eene algemeene vergadering, onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting te houden, zal worden overgegaan tot de benoeming van commissarissen.

Vergaderingen.

Art. 15. Jaarlijks, in de eerste helft van het kalenderjaar, zal de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders te 's Gravenhage gehouden worden, waartoe de aandeelhouders minstens 14 dagen te voren door aankondiging in een te s Gravenhage verschijnend dagblad worden opgeroepen. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden op voorstel van directie, commissarissen of wel van aandeelhouders, wanneer deze laatsten ten minste te zamen 1/5 deel van het geplaatste vennootschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval zijn de aandeelhouders verplicht het verzoek daartoe, met opgaaf van redenen en der te behandelen punten, bij aangeteekend schrijven aan het bestuur op te geven, dat alsdan gehouden zal zijn de vergadering binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek te beleggen.

De te behandelen punten moeten ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Art. 16. In de vergaderingen van aandeelhouders wordt voor elk aandeel 1 stem uitgebracht, met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Om stemmen uit te kunnen brengen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap tegen overgave van ontvangbewijs, deponeeren.

Art. 17. De voorzitter van het college van commissarissen leidt de vergaderingen, terwijl de secretaris de notulen houdt, welke door beiden worden onderteekend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. De boeken der vennootschap worden op den laatsten December van elk jaar afgesloten.

De winst-en-verliesrekening, alsmede de balans, moeten zoo spoedig mogelijk, uiterlijk vóór 1 Mei, aan commissarissen worden voorgelegd en geteekend zijn door de directie. Na goedkeuring door commissarissen worden beide stukken door hen geteekend, en in eene binnen éene maand na genoemden datum bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders aan dezen voorgelegd, eveneens ter goedkeuring en ter vaststelling van dividend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot décharge voor het gehouden beheer over het afgeloopen boekjaar en den commissarissen wegens hun toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 19. Van de zuivere jaarlijksche winst wordt 10 pct. in het reservefonds gestort.

De rest wordt aan aandeelhouders uitgekeerd voor zoover de algemeene vergadering daarover niet anders beschikt.

Wanneer in eenig boekjaar verlies is geleden, en dit niet uit het reservefonds kan worden bestreden, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens dat verlies is aangezuiverd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 50 pct. van het geplaatst aandeelenkapitaal heeft bereikt, behoeft daarin niet meer te worden gestort.

Statutenwijziging.

Art. 20. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan kunnen slechts worden genomen in eene buitengewone tot dat doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en door de meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen daarna eene tweede buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, met hetzelfde doel waarin

alsdan, ongerekend het vertegenwoordigd kapitaal, door eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap is de directie onder toezicht van den raad van commissarissen met de liquidatie belast, tenzij hierin door de aandeelhoudersvergadering op eene andere wijze mocht worden voorzien.

Tijdens de liquidatie der vennootschap blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Het salaris der liquidateuren wordt geregeld door de vergadering die tot liquidatie besluit.

Levert de liquidatie na terugbetaling van het aandeelenkapitaal een batig saldo op, zoo wordt dit pondspondsgewijze tusschen aandeelhouders verdeeld.

De goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan de liquidateuren tot volkomen décharge.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Gerhardus van Dijk en Aloysius Gerardus Speyk, beiden zonder beroep en wonende te 's Gravenhage, als getuigen en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En hebben de comparanten en de getuigen deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. L. de Wetstein Pfister, C. Schuit, J. J. R. de Wetstein Pfister, H. G. van Nouhuys; G. van Dijk, A. G. Speyk, N. J. Verkoren, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 6 Februari 1911, deel 318, folio 69 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Jan. 1911
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566:

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap G. L. de Wetstein Pfister's Administratiekantoor, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 294.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Balata Compagnie „Suriname", te Rotterdam.

Op heden, 30 December 1910, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

John George von Hemert, koopman, wonende te Amsterdam, mr. Henri Benjamins, advocaat, wonende te Paramaribo, tijdelijk verblijvende in Europa, Jacobus Josephus Herminus Christianus Musly en Otto Friedrich Weise, kooplieden, wonende respectievelijk te Rotterdam en 's Gravenhage, vennooten der handelsvennootschap onder de firma Weise & Co. te Rotterdam, handelende voor die vennootschap.

De comparanten verklaarden onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Balata Compagnie „Suriname." Zij is gevestigd te Rotterdam, doch kan bijkantoren vestigen waar de raad van bestuur die noodig oordeelt.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. het winnen en exploiteeren van balata en andere boschproducten, van hout en van delfstoffen in Suriname en elders, het planten en exploiteeren van balata-, rubber- of andere producten leverende boomen en planten, het ver-

werken, vervoeren en verkoopen der gewonnen producten, het koopen, verwerken, vervoeren en verkoopen van door anderen gewonnen producten, het koopen of op andere wijze verwerven, verkoopen, huren en verhuren van gronden en eigendommen;

2. het aanvragen, verwerven en productief maken in den meest uitgebreiden zin des woords in Suriname en elders van vergunningen tot onderzoek en van concessiën tot exploitatie van balata, van bosch-, cultuur-, tramweg- en mijnbouwconcessiën, en van zoodanige andere concessiën of vergunningen als door of onder goedkeuring van het gouvernement van Suriname of andere betrokken autoriteiten worden of zullen worden uitgegeven;

3. het overnemen van of deelnemen in andere maatschappijen of ondernemingen van geheel of gedeeltelijk dezelfde strekking;

4. het verrichten van alle handelingen die aan het in de vorige alinea's omschreven doel bevorderlijk kunnen zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen. Zij eindigt 31 December 1985. Na afloop van dien tijd kan zij worden voortgezet, of vóór afloop van dien tijd kan zij worden ontbonden krachtens besluit, genomen in eene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen van art. 30 dezer statuten en onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsnog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk groot f 1000. splitsbaar in onderaandeelen elk groot f 100.

Bij de oprichting der vennootschap is een bedrag van f 1 300 000 geplaatst, waarin wordt deelgenomen door de vennootschap onder de firma Weise & Co. voor f 250 000 die in contanten worden volgestort; en door de comparanten von Hemert en mr. Benjamins voor f 1 050 000, die worden volgestort door inbreng in de vennootschap van de door hen ten name van den comparant von Hemert in Suriname gedreven balata- en houtondernemingen, met alle daaraan verbonden zaken, roerende en onroerende goederen (waar-

onder geene in Nederland gelegen), vorderingen, schepen en andere vaartuigen, en zoo voorts, overeenkomstig daarvan te maken specifieke opgave, per 1 Januari 1910 met den oogst en verdere bedrijfsresultaten over 1910, alsmede de werf Soekibaka, zullende voor zooveel noodig deze inbreng en de door genoemde inbrengers deswege te verstrekken waarborgen, bij afzonderlijke akte of akten, nader worden geregeld.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet binnen 10 jaar na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 30 dezer statuten, en onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsnog mocht worden vereischt, gewijzigd worden.

Art. 5. Bij uitgifte van de niet reeds bij de oprichting geplaatste aandeelen, zoomede bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, zal de raad van bestuur bepalen, welk getal aandeelen bij voorkeur ter beschikking van de dan bestaande aandeelhouders zal zijn .

De voorwaarden, de vorm waaronder en de termijn waarin van dat recht van voorkeur moet worden gebruik gemaakt zullen door den raad van bestuur worden geregeld, die eveneens het tijdstip der uitgifte, den prijs der uitgifte — die niet beneden pari mag zijn — en de bedragen en termijnen der stortingen vaststelt.

Stortingen.

Art. 6. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting zijner deelneming op de eerste aanmaning te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichting te voldoen. Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de raad van bestuur gerechtigd het aandeel, of de aandeelen, waarop de storting niet voldaan is, voor rekening van den in verzuim zijnden aandeelhouder ter beurze te Amsterdam, Rotterdam of Antwerpen door een makelaar of commissionnair of in het openbaar te doen verkoopen en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade, die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueele winst bij dien verkoop recht te hebben.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen worden slechts volgestort uitge-

geven. Zij luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd — de onderaandeelen met bijvoeging van een der letters a tot en met j — en zijn voorzien van dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel, en eventueel de letter van het onderaandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen en onderaandeelen worden geteekend door 2 leden van den raad van bestuur; een dier handteekeningen kan door middel van een stempel worden aangebracht.

De eigendom van 1 of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de statuten der vennootschap en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel. Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, dan zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door één persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Waar in deze statuten van aandeelen wordt gesproken, zijn daaronder ook de onderaandeelen te begrijpen, voor zoover niet het tegendeel blijkt.

Art. 8. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kan de raad van bestuur, op alsdan door hem te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven, mits, in ieder geval op kosten van den aandeelhouder, wiens aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, 3 malen — telkens met eene tusschenruimte van 2 maanden — in de in art. 29 dezer statuten bedoelde dagbladen, van het verloren gaan dier stukken, onder opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij den raad van bestuur heeft aangemeld, zal tot afgifte der duplicaatstukken worden overgegaan en daarvan in de evenbedoelde dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons kunnen op schriftelijke aanvrage der eigenaars voor hunne rekening en tegen intrekking der beschadigde stukken, door nieuwe vervangen worden.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens 5 en hoogstens 9 leden.

Ieder lid van den raad van bestuur zal als waarborg voor

zijn beheer voor f 5000 nominaal aandeelen in de vennootschap moeten bezitten. Deze aandeelen worden ten kantore der vennootschap bewaard en zijn zoolang de eigenaar lid is van den raad, en daarna tot hem décharge is verleend, aan zijne beschikking onttrokken, onverminderd zijne bevoegdheid om voor die aandeelen stemrecht uit te oefenen.

De leden van den raad van bestuur worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Elk jaar treedt een lid van den raad af in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1912.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld; het tusschentijds benoemde lid neemt op dien rooster de plaats in van hem, dien hij vervangt. Bij verandering van het aantal leden van den raad wordt een nieuwe rooster van aftreding opgemaakt. Aftredende leden van den raad zijn dadelijk herkiesbaar.

In afwijking der derde alinea van dit artikel, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot leden van den raad van bestuur, de heeren: Willy Friling, te Antwerpen (firma Bunge & Co., aldaar); Alfred Grisar, te Antwerpen, administrateur van de Kuala Lumpur Rubber Company Limited te London; John George von Hemert, te Amsterdam; Jacobus Josephus Herminus Christianus Musly, te Rotterdam (firma Weise & Co., aldaar); mr. Allart Gerard Nicolaas Swart, te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, directeur van cultuurondernemingen; mr. C. J. den Tex Bondt, te Amsterdam, administrateur van de Société Financière des Caoutchoucs te Antwerpen, en Otto Friedrich Weise, te 's Gravenhage (firma Weise & Co., te Rotterdam).

Art. 10. Voor het geval van vacature in den raad van bestuur kunnen de overgebleven leden van dien raad daarin voorloopig voorzien, behoudens nadere goedkeuring door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

De raad van bestuur is bevoegd om, binnen de grenzen van het voor het aantal leden bij de statuten vastgestelde maximum, zich nieuwe leden toe te voegen, eveneens behoudens nadere goedkeuring door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De raad van bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan en een ondervoorzitter, om hem in geval van ontstentenis te vervangen.

De raad vergadert door oproeping van den voorzitter of

wien hem vervangt, zoo dikwijls naar diens oordeel de belangen der vennootschap zulks vereischen, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

Indien 2 leden van den raad het beleggen eener vergadering wenschelijk achten, is de voorzitter of wie hem vervangt, verplicht tot het uitschrijven eener vergadering, te houden binnen 8 dagen nadat het schriftelijk verzoek daartoe hem bereikt heeft. Heeft de oproeping tot die vergadering niet plaats gehad binnen 8 dagen nadat het schriftelijk verzoek daartoe is verzonden, dan zijn de verzoekers bevoegd zelf de vergadering uit te schrijven.

De vergaderingen worden geleid door den voorzitter of ondervoorzitter van den raad van bestuur. Bij afwezigheid van beiden voorziet de vergadering zelf in het praesidium.

Art. 12. De vergaderingen van den raad van bestuur worden gehouden te Rotterdam of elders, doch dan behoudens goedkeuring van de meerderheid der leden van den raad van bestuur.

Art. 13. Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van minstens 3 leden van den raad van bestuur vereischt.

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen is de stem van den voorzitter der vergadering beslissend.

Afwezige leden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, krachtens schriftelijke of telegraphische volmacht, door een medelid van den raad. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden die door den voorzitter der vergadering en dengene die aldaar het secretariaat heeft waargenomen geteekend worden.

Uittreksels uit de notulen worden door den voorzitter of door 2 leden van den raad geteekend.

Art. 14. Indien geen der leden van den raad van bestuur daartegen is, kunnen ook buiten vergadering, mits schriftelijk besluiten worden genomen, van welke in het notulenboek van de vergaderingen van den raad melding moet worden gemaakt.

Art. 15. Om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden is de samenwerking of handteekening van minstens 2 leden van den raad van bestuur vereischt, tenzij de raad, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een of meer leden of andere personen daartoe machtigt.

De raad kan, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een of meer zijner leden benoemen tot gedelegeerd lid voor de dagelijksche leiding der zaken.

De raad kan een of meer vertegenwoordigers der vennootschap voor de leiding der zaken, zoo in Suriname als elders, benoemen en ontslaan; hij bepaalt hunne bezoldiging en stelt hunne instructie vast.

De raad kan zich voor de behandeling der zaken in Europa door een bezoldigd secretaris doen bijstaan; hij benoemt dien secretaris en alle andere beambten der vennootschap, ontslaat hen en regelt hun salaris.

Art. 16. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht voor het beheer der vennootschap en voor de beschikking over hare bezittingen en eigendommen, met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk door de statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Onder zijne bevoegdheden zijn begrepen: het aankoopen of op andere wijze verwerven van concessiën, gronden, rechten en andere zaken; het aangaan van consignatiecontracten, mits voor geen langer termijn dan 20 jaar en het verleenen van zekerheid daarvoor; het verkoopen of op andere wijze vervreemden van roerende zaken der vennootschap; het nemen, vestigen en opheffen van hypothecaire en andere verbanden op bezittingen van derden; het sluiten van transacties en het aangaan van dadingen.

Voor het bezwaren, verkoopen of op andere wijze vervreemden van onroerende zaken der vennootschap of voor het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, is de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 17. Onverminderd het aandeel in de winst, aan de leden van den raad van bestuur toegekend bij art. 19, hebben zij recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten, zoomede op een presentiegeld ten bedrage van f 500 's jaars voor elk lid.

Aan den gedelegeerde of de gedelegeerden kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van bestuur, eene extra belooning worden toegekend.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks per ultimo December afgesloten, voor de eerste maal per ultimo December 1911, en worden daaruit door den raad van bestuur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap, en afschriften daarvan aan hare bijkantoren, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van bestuur tot décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar.

Art. 19. Van de jaarlijksche winst wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven als door den raad van bestuur zal worden bepaald. Vervolgens wordt, indien de raad van bestuur zulks raadzaam oordeelt, van het overblijvende een door den raad vast te stellen winstaandeel voor den vertegenwoordiger of de vertegenwoordigers der vennootschap afgezonderd.

Hetgeen daarna overblijft is zuivere winst en wordt verdeeld als volgt:

eerst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd tot 5 % over het bedrag hunner aandeelen;

vervolgens wordt van het overblijvende 10 % bestemd tot vorming en onderhouding van een reservefonds, totdat dit een bedrag heeft bereikt gelijkstaande met 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal;

van het dan overblijvende komt 15 % aan den raad van bestuur en 85 % aan aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 29 genoemde dagbladen.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 19 bepaalde maximum zal hebben bereikt.

Art. 21. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 22. Het reservefonds is in de eerste plaats bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, welke de vennootschap mocht lijden.

Het wordt afzonderlijk beheerd, en de gelden, hiervoor bestemd, worden door den raad van bestuur belegd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd; terwijl

daaraan bovendien ten goede komt de winst, bij uitgifte van aandeelen boven pari te behalen.

Het reservefonds kan ook door den raad van bestuur aangewend worden:

a. tot bedrijfskapitaal;

b. tot uitbreiding van bestaande of verkrijging van nieuwe ondernemingen;

c. tot dekking van uitgaven, welke naar het oordeel van den raad van bestuur als buitengewone uitgaven moeten worden aangemerkt.

Vergaderingen.

Art. 23. Jaarlijks, voor het eerst in 1912, wordt uiterlijk in de maand September eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den raad van bestuur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. worden de voorstellen behandeld van den raad van bestuur zoowel als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen, te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 24. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf de raad van bestuur dit noodig oordeelt, en moeten worden gehouden, wanneer aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door den raad van bestuur belegd moet worden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 25. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig

zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben, en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 26. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om aan de stemming te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen minstens 5 dagen vóór dien der vergadering worden gedeponeerd ter plaatse, bij de oproeping te vermelden.

Het alsdan uit te reiken ontvangstbewijs geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Elk aandeel — 10 onderaandeelen voor 1 geheel aandeel gerekend — geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen en evenmin als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Leden van den raad van bestuur zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 27. Alle vergaderingen worden gehouden te Rotterdam. Zij worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van bestuur; bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 24 belegd, geen lid van den raad van bestuur aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelf in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en door een door hem daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter der vergadering voldoende.

Art. 28. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen van te voren opgeroepen door middel van eene her-

haalde aankondiging, te plaatsen in de in art. 29 genoemde dagbladen.

De punten van behandeling, door den raad van bestuur voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die, door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 29. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondigingen, te plaatsen in 2 Nederlandsche dagbladen, waarvan een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend, en in 2 Belgische bladen.

Statutenwijziging.

Art. 30. Besluiten, houdende verandering in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten — om geldig te zijn — worden aangenomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 31. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den raad van bestuur, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding, eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Uit het saldo der liquidatierekening worden allereerst aan de aandeelhouders terugbetaald de op hunne aandeelen gestorte bedragen.

Van hetgeen er daarna mocht overblijven komt 15 % aan den raad van bestuur en 85 % aan aandeelhouders.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de daarop rechthebbenden

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht voor zoover uit dit artikel niet het tegendeel volgt.

Slotbepalingen.

Art. 32. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal zonder nadere oproeping eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, voor welke het voorschrift omtrent depôt der aandeelen om daarvoor stemrecht te kunnen uitoefenen, buiten functie blijft, en in welke omtrent alle voorstellen van den raad van bestuur een besluit zal kunnen worden genomen, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, op deze akte aan te vragen.

Art. 33. De comparanten machtigen elkander over en weder onherroepelijk om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen of te doen aanvragen, en in die akte zoodanige wijzigingen aan te brengen, als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne en Jacob van der Kamp, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute geteekend.

(Geteekend:) J. G. von Hemert, Henri Benjamins, Jac. Musly, F. Weise, J. D. Nordlohne, J. van der Kamp, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 31 December 1910, deel 421, folio 92 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911 n°. 5. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Balata Compagnie ,,Suriname'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 Maart 1911, n°. 54.

N°. 295.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ravenswaay's Bierbrouwerij-Maatschappij, te Gorinchem.

Heden, 15 Februari 1911, verschenen voor mij, Johannes Hendrikus Muller, notaris, gevestigd te Gorinchem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Adolf Johan Ravenswaay, bierbrouwer, wonende te Gorinchem, in zijne betrekking van eenig directeur van de te Gorinchem gevestigde naamlooze vennootschap: Ravenswaay's Bierbrouwerij-Maatschappij, opgericht bij akte 8 Februari 1888 voor den toen te Rotterdam gevestigden notaris Andries Cornelis van Wijngaarden verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 21 Januari 1888 n°. 18, waarvan de bepalingen zijn gewijzigd bij akte 22 Februari 1899 voor den te Rotterdam gevestigden notaris Pieter Cornelis van Vollenhoven, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 31 Januari 1899 n°. 29 en nader gewijzigd bij akte 5 Februari 1907 voor laatstgenoemden notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 19 Januari 1907 n°. 17, en

2. de heer Willem Rueb, fabrikant, wonende te Rotterdam, in zijne betrekking van commissaris van voormelde naamlooze vennootschap.

De heeren comparanten gaven te kennen:

dat in eene overeenkomstig de bepalingen van art. 19 der akte van oprichting belegde algemeene vergadering van aandeelhouders der voormelde naamlooze vennootschap: Ravenswaay's Bierbrouwerij-Maatschappij, gehouden 7 December

1910, waarin meer dan 2/3 van het maatschappelijk kapitaal was vertegenwoordigd, met meer dan de bij dat artikel vereischte meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, is besloten om de duur der vennootschap te verlengen en in de statuten dier naamlooze vennootschap de na te melden wijzigingen aan te brengen, zooals blijkt uit een extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na door de heeren comparanten, in tegenwoordigheid van mij notaris en van na te noemen getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht, om daarmede te gelijk te worden geregistreerd;

dat in die vergadering de directie der naamlooze vennootschap met algemeene stemmen is gemachtigd, om op de bedoelde verlenging van duur en op de na te melden wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, in het daartoe over te leggen ontwerp der akte de noodzakelijke en gevorderde wijzigingen aan te brengen en — de bewilliging bekomen hebbende — met medewerking van een der commissarissen de vereischte notarieele akte te passeeren en datgene meer te doen wat te dezer zake zal worden vereischt;

en dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1911 n°. 42, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarden alsnu de heeren comparanten, ter uitvoering van den last aan de directie van genoemde naamlooze vennootschap door gezegde vergadering van aandeelhouders van 7 December 1910 opgedragen, en ter uitvoering van het in die vergadering genomen besluit, de statuten dier naamlooze vennootschap, zooals deze thans luiden, nader te wijzigen als volgt:

de 1ste alinea van art. 3 wordt vervangen door het volgende:

,,De duur der vennootschap, aanvankelijk aangegaan voor den tijd van 25 jaren, om te eindigen 30 September 1912, wordt verlengd met 25 jaren, alzoo tot 30 September 1937, onverminderd het recht tot nadere verlenging."

De laatste zinsnede van de 2de alinea van art. 4, thans luidende:

,,terwijl de overige preferente aandeelen vóór 31 December 1911 moeten geplaatst zijn",

wordt gewijzigd als volgt:

,,terwijl de overige preferente aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 31 December 1916",

en wordt daaraan toegevoegd:

,,Het bestuur is bevoegd en wordt bij deze gemachtigd om,

telkens wanneer zulks noodig wordt geoordeeld, dien termijn te verlengen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen."

en art. 8 zal luiden als volgt:

,,Het beheer der vennootschap is, onder toezicht van commissarissen, opgedragen aan één directeur, thans den heer Adolf Johan Ravenswaay; indien deze ophoudt die betrekking te bekleeden, wordt door de algemeene vergadering in deze en volgende vacatures voorzien, waarbij door commissarissen eene, voor de vergadering niet bindende aanbeveling kan worden gedaan.

Bij aanstelling van nieuwe directeuren zal telkenmale door commissarissen worden bepaald, voor welk bedrag zij aandeelhouders in de vennootschap moeten zijn.

Bij tijdelijke afwezigheid, ziekte of andere ontstentenis van den directeur, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien.

De thans in functie zijnde directeur geniet, behalve het bij art. 13 bepaald aandeel in de winst, een honorarium van f 3000 per jaar.

Bij benoeming van nieuwe directeuren, zullen hunne salarissen door de algemeene vergadering, op voordracht van commissarissen worden vastgesteld."

Ter tenuitvoerlegging dezer akte, verklaarden de heeren comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den notaris bewaarder dezer minute.

De heeren comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Gorinchem op dato bovengemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Johannes Gorter, adspirant-candidaat-notaris, en Adrianus de Keyzer, kantoorbediende, de eerste wonende te Gorinchem, de laatste te Arkel, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. J. Ravenswaay, W. Rueb; A. J. Gorter, A. de Keyzer, Müller, nots.

Geregistreerd te Gorinchem 15 Februari 1911, deel 127, folio 155 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1911 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende de verlenging van de naamlooze vennootschap: Ravenswaay's Bierbrouwerij-Maatschappij, gevestigd te Gorinchem, alsmede nadere wijzigingen in hare akte van oprichting, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 19 Januari 1907 n°. 17 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 Maart 1911, nº. 54.

Nº. 296.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Muziekinstrumentenfabriek „Musica", te Tilburg.

Heden, 5 Januari 1911, verschenen voor mij, Petrus Hubertus Loven, notaris ter standplaats Tilburg, de heeren:

1. Ferdinand Eugene Arnold Marie Hoosemans, zonder beroep;
2. Engelbertus Dienst, kantoorbediende,

beiden wonende te Tilburg en aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Muziekinstrumentenfabriek „Musica" en is gevestigd te Tilburg.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het fabriceeren van en handel drijven in muziekinstrumenten, piano's, muziek en alles wat tot het vak behoort.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 achtereenvolgende jaren. Aanvang nemende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, zal zij eindigen op 31 December 1960, tenzij aandeelhouders mochten besluiten tot ontbinding op een vroeger tijdstip.

In eene vergadering van aandeelhouders, te houden ten minste een jaar vóór 31 December 1960, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000,

verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, waarvan zijn geplaatst 25 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst, ten minste a'pari, vóór 1 Januari 1917, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging.

De geplaatste aandeelen worden bij het verlijden dezer akte, in contanten, volgestort.

Bij de oprichting der vennootschap worden uitgegeven 25 oprichtersbewijzen, te verdeelen onder de oprichters.

Art. 5. De bewijzen van aandeel en de oprichtersbewijzen zijn doorloopend genummerd en dragen de nummers 1 tot en met 100 voor de aandeelen, en 1 tot en met 25 voor de oprichtersbewijzen.

De bewijzen van aandeel zijn geteekend door de directie en een commissaris en voorzien van dividendbewijzen en talon, die hetzelfde nummer dragen als het bewijs van aandeel. Zij zijn onsplitsbaar.

Art. 6. Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte, aan de reglementen der vennootschap en aan de besluiten, wettiglijk genomen door de bij deze akte tot het nemen daarvan bevoegde machten.

Art. 7. De aandeelen worden alle bij de uitgifte volgestort en luiden, evenals de oprichtersbewijzen, aan toonder.

Art. 8. Bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of oprichtersbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten worden verwisseld.

Indien aan de directie ten haren genoegen wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of oprichtersbewijzen zijn verloren gegaan, en op grond daarvan duplicaatstukken worden gevraagd, is zij bevoegd om nieuwe stukken zelf uit te geven, in elk bijzonder geval onder zoodanige waarborgen, als zij zal noodig oordeelen.

Van de uitgifte van duplicaatstukken wordt op kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in een nieuwsblad, te Tilburg verschijnend.

Hoofdstuk III.

Bestuur en toezicht.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door ten minste 1 directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de comparant sub 1, de heer Hoosemans.

De commissarissen worden ten getale van minstens 3 voor de eerste maal benoemd door de vergadering, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der vennootschap behooren.

Voor het aankoopen, verkoopen of bezwaren van onroerende goederen behoeft de directeur de goedkeuring van den raad van commissarissen.

De directeur zorgt voor goede boekhouding, benoemt en ontslaat het personeel en bewaart het archief en de zaken en fondsen der vennootschap.

Mocht de directeur Hoosemans binnen 20 jaar na het verlijden dezer akte buiten staat geraken de functie van directeur verder te vervullen, dan geniet hij van af dien tijd eene jaarlijksche uitkeering uit de kas der vennootschap van f 2000.

Gelijke uitkeering zal zijne weduwe genieten, indien hij binnen dien tijd zou komen te overlijden.

Door den raad van commissarissen wordt een accountant benoemd ter geregelde contrôle der administratie.

Art. 11. In geval van vacature, ontstaan door overlijden of ontslag van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de vervanging voorzien.

Binnen 3 maanden na haar ontstaan moet door de algemeene vergadering van aandeelhouders in eene vacature worden voorzien.

Van eene tijdelijke voorziening, door hem genomen, doet de raad van commissarissen aankondiging in een nieuwsblad, te Tilburg verschijnend.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, met een minimum van f 2500 's jaars.

Voor de eerste maal geschiedt dit in de vergadering, te houden onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte.

Art. 13. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden. Ieder jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van het jaar 1912, treedt een der commissarissen af. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald bij het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemd commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature, ter vervulling waarvan hij benoemd is.

De aftredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Art. 14. De commissarissen kiezen onderling een voorzitter en een secretaris en regelen de rangorde, waarin zij de titularissen bij verhindering of ontstentenis zullen vervangen.

Art. 15. Vacatures in den raad van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders; inmiddels vormen de overblijvende commissarissen een wettig bestaand college. Wanneer het aantal commissarissen door eene vacature tot beneden 3 is gedaald, worden aandeelhouders binnen 3 maanden na haar ontstaan bijeengeroepen tot voorziening in die vacature.

Art. 16. De commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de lokalen en op de gewone kantooruren recht tot inzage der boeken en bescheiden, benevens tot opname der kas.

Art. 17. De raad van commissarissen vergadert ten minste om de 3 maanden en verder zoo dikwijls de voorzitter of de directeur zulks verlangt of de raad zelf zulks noodig acht.

De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen en door den directeur bijgewoond, tenzij de raad anders beslist.

Besluiten kunnen door den raad slechts genomen worden als de meerderheid der commissarissen de vergadering bijwoont; van het verhandelde in de vergaderingen houdt de secretaris notulen.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, zoo wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, als het zaken betreft, en beslist het lot als het personen geldt.

Art. 18. Onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, te ontslaan, is de raad van commissarissen bevoegd een directeur te schorsen. Zulke schorsing geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan den directeur, waarin de redenen der schorsing worden vermeld.

In geval van schorsing is de raad verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen, die den directeur hoort, en daarna, hetzij de schorsing opheft, of den directeur ontslaat.

De schorsing vervalt van rechtswege, indien daaromtrent niet binnen 3 maanden nadat zij heeft plaats gehad, definitief door de vergadering is beslist.

De algemeene vergadering heeft het recht de commissarissen ten allen tijde te ontslaan.

4

Hoofdstuk IV.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 19. Jaarlijks met ultimo December, voor het eerst in 1911, worden de boeken der vennootschap gesloten en daaruit door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De directeur stelt deze stukken voor 15 Maart daaraanvolgende met zijn jaarverslag in handen van den raad van commissarissen, die van zijne bevinding schriftelijk rapport maakt.

Art. 20. De balans, met het rapport van commissarissen, wordt alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering in behandeling te worden genomen, gedurende ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie gelegd.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en winst-en-verliesrekening, strekt tot décharge van den directeur voor zijn beheer, en van de commissarissen voor hun toezicht gedurende het boekjaar waarop de stukken betrekking hebben.

Art. 21. De zuivere jaarlijksche winst wordt verdeeld als volgt:

Aan de aandeelhouders wordt 5 pct. uitgekeerd over het door hun gestorte maatschappelijk kapitaal.

Het alsdan overblijvende is overwinst, en wordt verdeeld als volgt:

30 pct. aan alle aandeelhouders te zamen;
50 pct. aan den directeur;
5 pct. aan de commissarissen;
5 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;
10 pct. aan een te stichten reservefonds.

Zoodra het reservefonds 25 pct. zal bedragen van het geplaatste kapitaal, houdt de storting op in dit fonds en worden de in dit artikel vermelde 10 pct. verdeeld als volgt:

4 pct. voor alle aandeelhouders te zamen;
3 pct. voor den directeur;
3 pct. voor de commissarissen.

Art. 22. Dividenden die niet opgevraagd zijn binnen 5 jaar nadat ze zijn opeischbaar geworden, zijn verjaard en vervallen aan het reservefonds.

De directeur kondigt het dividend aan in een nieuwsblad te Tilburg.

Hoofdstuk V.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders

worden gehouden te Tilburg en geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen, of den commissaris, die dezen als zoodanig vervangt.

In afwijking met deze bepaling, zal de in art. 9 bedoelde vergadering geleid worden door den oudsten aandeelhouder.

De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt ten minste 14 dagen voordat zij worden gehouden, door eene aankondiging in een nieuwsblad te Tilburg verschijnend.

De oproeping behelst eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen en vermeldt den dag, de plaats en het uur der vergadering, zoomede den dag waarop de stukken die ter inzage van de aandeelhouders moeten liggen, te hunner inzage zijn neergelegd.

Over andere onderwerpen dan bij de oproeping zijn vermeld, kan de algemeene vergadering geen besluit nemen.

Art. 24. De secretaris van den raad van commissarissen neemt in de algemeene vergadering het secretariaat waar.

De notulen worden na vaststelling, door den voorzitter, den secretaris en ten minste een der aanwezige aandeelhouders geteekend.

De stemmingen geschieden mondeling, doch over personen schriftelijk en met gesloten briefjes, die onmiddellijk na de stemming worden vernietigd.

De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens daaromtrent in art. 30 dezer statuten is voorgeschreven.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen, doch wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, als het zaken geldt.

Art. 25. De aandeelhouders hebben toegang tot de algemeene vergadering op vertoon van een bewijs van deponeering hunner aandeelen, ten minste 3 dagen voor de vergadering ten kantore der vennootschap.

Art. 26. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April, en voor het eerst in 1912.

Art. 27. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 28. Bij alle vergaderingen en alle stemmingen kunnen aandeelhouders zich doen vertegenwoordigen, doch alleen krachtens schriftelijke volmacht, door een medeaandeelhouder, geen lid van het bestuur of van den raad van commissarissen zijnde.

Voor zedelijke lichamen treedt slechts een bestuurder of vennoot als vertegenwoordiger op.

Art. 29. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen, de directeur of ten minste 3 aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste 1/5 van het uitgegeven aantal aandeelen, zulks noodig achten.

De bepalingen betreffende de gewone algemeene vergaderingen vinden voor dat geval overeenkomstige toepassing.

Art. 30. Voorstellen tot wijziging van de bepalingen dezer akte of tot ontbinding der vennootschap voor het verstrijken van den termijn waarvoor zij is aangegaan of tot welken zij later zou zijn verlengd (onverminderd de nakoming voor dat geval van de wettelijke voorschriften op het stuk van ontbinding), kunnen slechts worden aangenomen, nadat zij ten minste 14 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders hebben gelegen.

Die aanneming kan niet anders plaats hebben dan met ten minste 2/3 der stemmen uitgebracht in eene vergadering bijgewoond door de eigenaars of hunne wettige vertegenwoordigers van ten minste 3/4 der geplaatste aandeelen.

Art. 31. Is ter vergadering in het vorig artikel bedoeld geen voldoend aantal aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt de beslissing genomen in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, onaangezien het aantal der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders; doch alsdan wordt voor de aanneming der voorstellen eveneens 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt. Ook voor deze tweede vergadering moeten de voorstellen ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding en vereffening.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij vereffend door den laatsten directeur onder toezicht der laatste commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders bepaalt. Bij het besluit tot liquidatie wordt de belooning der liquidateuren vastgesteld. Het saldo der liquidatierekening komt geheel ten bate der aandeelhouders.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 33. Alle kosten aan de totstandkoming en oprichting dezer naamlooze vennootschap verbonden komen te haren laste.

Art. 34. De aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden worden geacht ter zake van deze vennootschap en

al hare gevolgen domicilie te hebben gekozen ten hoofdkantore der vennootschap.

Art. 35. De heer comparant Hoosemans wordt gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en in deze akte zoodanige veranderingen te brengen, als ter bekoming dier bewilliging mochten worden gevorderd en mitsdien de daarvoor vereischte akten te teekenen.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Tilburg, op datum als voormeld, in tegenwoordigheid van Carolus Ludovicus Johannes Vergroesen, candidaat-notaris, en Nicolaas van Gisteren, afslager, beiden wonende te Tilburg, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten deze minute met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Ferd. Hoosemans, E. Dienst; Vergroesen, N. van Gisteren, Loven, notaris.

Geregistreerd te Tilburg 7 Januari 1911, deel 97, folio 79 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Jan. 1911
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Muziekinstrumentenfabriek ,,Musica'', te vestigen te Tilburg.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 297.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Acetylena'', Acetyleengas- en Benzine Maatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 13 Februari 1911, is voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer jonkheer Hugo Loudon, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage,

te kennen gevende:

dat bij akte, op 8 April 1907 voor den te Roterdam standplaats hebbenden notaris Gerrit Jeremie Kramer, verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: ,,Acetylena'' Acetyleengas- en Benzine Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage;

dat op het ontwerp dier akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Maart 1907 n°. 51;

dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage den 30 November 1910, is besloten de statuten dier naamlooze vennootschap te wijzigen, blijkens proces-verbaal van het in die vergadering verhandelde, op denzelfden dag door mij, notaris, opgemaakt;

dat blijkens akte, mede op 30 November 1910 voor mij, notaris, verleden, door de eenige houders van aandeelen A in gemelde vennootschap is goedgekeurd, dat de statuten der gemelde vennootschap worden gewijzigd in dier voege, dat zij voortaan zullen luiden als is omschreven in gemeld proces-verbaal.

En dat op die wijzigingen mede bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 5 Januari 1911 n°. 28.

Dientengevolge verklaarde de comparant, als daartoe in

gemelde vergadering gemachtigd, dat blijkens gemeld proces-verbaal de statuten van gemelde vennootschap in dien zin zijn gewijzigd, dat zij voortaan zullen luiden, als volgt:

Zetel, naam en doel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage. Zij draagt den naam: ,,Acetylena'', Acetyleengas- en Benzine Maatschappij.

Haar doel is het vervaardigen en exploiteeren van en den handel in opgelost acyteleengas voor verlichting en industrie, zoomede den handel in de grondstoffen van dat bedrijf, de zuiveringsmiddelen, gashouders, ornamenten en daarmede verband houdende artikelen, alsook den handel in benzine, smeerolie en aanverwante artikelen.

Duur.

Art. 2. De naamlooze vennootschap is aangegaan voor den tijd van 29 jaren, aanvangende op den dag, waarop de akte van oprichting is verleden.

Zij kan tusschentijds worden ontbonden bij besluit eener algemeene vergadering, genomen op de wijze bij art. 23 bepaald, alles onverminderd de bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk, en wel: 20 aandeelen A, 80 aandeelen B, waarvan zijn geplaatst en volgestort 20 aandeelen A en 10 aandeelen B.

Het tijdstip van de uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen en de koers dier uitgifte, mits niet beneden pari, worden bepaald door directeuren, na bekomen goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders A.

Deze aandeelen moeten binnen 10 jaar na het verlijden der akte van oprichting geplaatst zijn, behoudens de Koninklijke bewilliging tot verlenging van dien termijn.

Art. 4. De aandeelen A staan alle op naam en worden geboekt in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

Indien een houder van aandeelen A een of meer dier aandeelen wil van de hand doen, is hij verplicht die eerst aan de andere houders van aandeelen A ter overname aan te bieden,

tegen betaling van het nominaal bedrag, vermeerderd met eene rente à 4 percent 's jaars, gerekend van den aanvang van het loopende boekjaar. Verklaren meer dan een dier andere houders van aandeelen A zich tot de overname bereid, dan zal de verdeeling der over te nemen aandeelen tusschen hen zoo na mogelijk geschieden in verhouding tot het getal aandeelen A, hetwelk zij reeds bezitten. Eerst indien geen dier andere houders van aandeelen A zich binnen 14 dagen na de aanbieding bereid heeft verklaard tot overname der aandeelen, mogen die aan anderen worden overgedaan.

De aandeelen B luiden aan toonder.

Alle aandeelen, zoowel aandeelen A als aandeelen B zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.

Zij zijn onderteekend door beide directeuren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en de besluiten binnen de grenzen dezer bepalingen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te nemen.

De aandeelen B kunnen op schriftelijk verzoek van den houder op naam worden gesteld en evenzeer op verzoek van den houder op wiens naam zij te boek staan of van diens rechtverkrijgenden, wederom aan toonder worden overgeschreven.

De aandeelen B op naam worden geboekt in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register.

Aandeelen die onbruikbaar zijn geworden, worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen duplicaten verwisseld.

Indien aan de directeuren wordt bewezen of aannemelijk gemaakt, dat niet op naam uitgegeven stukken zijn verloren gegaan, en op grond daarvan duplicaat stukken worden gevraagd, zijn zij bevoegd om de eigenaars der stukken, welker verloren gaan beweerd wordt, driemaal in een veel gelezen dagblad van Rotterdam en Amsterdam, met eene tusschenpoos telkens van 3 maanden, op kosten van den aanvrager der duplicaten, op te roepen, ten einde hunne stukken te vertoonen, en voorts om, indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den aanvrager, op zijne kosten en onder zulke waarborgen als zij in ieder bijzonder geval nog verder zullen noodig achten, duplicaat-stukken uit te reiken, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele.

Van de uitgifte van duplicaat-stukken en de vervallenverklaring der origineele in de vorige alinea bedoeld, wordt op

kosten van den aanvrager aankondiging gedaan in een veelgelezen dagblad van Rotterdam en Amsterdam. Daarna zijn de origineele stukken ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

Art. 5. De overdracht der op naam staande aandeelen geschiedt door inschrijving in een register van eene verklaring van den vennoot en den verkrijger en door of vanwege beiden onderteekend. De bevoegdheid tot overschrijving moet ten genoegen van directeuren worden bewezen. Van de overdracht wordt mede aanteekening gedaan op de bewijzen van aandeel zelve, waartoe deze aan de directeuren moeten worden ingeleverd:

Bestuur.

Art. 6. De naamlooze vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, waarvan 1 voor het technisch en 1 voor het commercieel gedeelte van het bedrijf, die door de algemeene vergadering van .aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd voor den tijd van 10 jaren: tot technisch directeur de heer de Carel Adolf Gerhard Deterding, en tot commercieel directeur de heer Johannes Maria Wilhelmus den Haan.

Ieder directeur moet tijdens den duur zijner functie minstens één aandeel in deze vennootschap bezitten, dat tot waarborg strekt voor zijn deugdelijk beheer en gedeponeerd wordt ter plaatse door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 7. De directie heeft de geheele leiding der vennootschap en is bevoegd haar aan derden en derden aan haar te verbinden, voor zoover die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Alle stukken en verbintenissen van de vennootschap uitgaande worden door den commercieelen directeur geteekend, terwijl voor stukken betrekking hebbend op de gevallen in art. 8 genoemd, de handteekening van beide directeuren wordt vereischt.

Art. 8. De directie heeft de toestemming noodig van de vergadering van houders van aandeelen A voor:

het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen;

het verleenen van hypotheek of pand;

het aangaan van geldleeningen;

de wijze van belegging en bewaring van niet dadelijk benoodigde gelden boven f 5000;

het voeren van rechtsgedingen, zoowel eischend als verwerend, behoudens het nemen van conservatoire of spoedeischende maatregelen.

Art. 9. De directeuren genieten, naast hun aandeel in de winst, een jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, telkens voor den tijd van een jaar, vast te stellen, hetwelk echter voor de beide eerstbenoemde directeuren voor ieder minstens f 4000 per jaar zal bedragen.

Art. 10. Wanneer aandeelhouders meenen, dat er wanbeheer is, hebben zij het recht eene vergadering van aandeelhouders te beleggen conform het bepaalde in art. 18. In die vergadering worden de redenen der bijeenroeping medegedeeld en wordt den betrokken directeur de gelegenheid gegeven zich te verantwoorden; het bepaalde in art. 17 is op deze vergadering niet toepasselijk. De vergadering van aandeelhouders zal beslissen of de betrokken directeur al of niet moet worden ontslagen of geschorst. In geval van ontslag heeft hij slechts aanspraak op zijn jaarlijksch vast salaris tot op den dag van het ontslag, doch verliest alle aanspraken op tantième over het jaar waarin hij ontslagen is.

Art. 11. Bij schorsing of ontslag wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders in het beheer tijdelijk voorzien. Binnen 2 maanden moet door de algemeene vergadering in de vacature worden voorzien.

Boekhouding.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die binnen 3 maanden na sluiting der boeken aan de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden overgelegd, met alle daarbij behoorende bescheiden. Prae-advies en balans en winst-en-verliesrekening moeten 14 dagen, voorafgaande aan de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 13. Door ieder jaar een deel der winst te reserveeren, als aangegeven in art. 14, zal een reservefonds worden gevormd, hetwelk zal strekken:

a. tot dekking van verliezen, welke het maatschappelijk kapitaal mocht ondergaan.

b. tot aanvulling van hetgeen aan de winst mocht ontbreken om aan de aandeelhouders A f 50 per aandeel te kunnen uitkeeren, als aangegeven in art. 14.

Art. 14. Hetgeen de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, na behoorlijke, door de directie voor te stellen, afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap, als winst zal aanwijzen, zal worden verdeeld, als volgt:

allereerst ontvangen de houders van aandeelen A f 50 per aandeel of zooveel minder als de winst toelaat;

daarna ontvangen zoowel de houders van aandeelen A als die van aandeelen B 5 percent over het gestorte bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als de winst toelaat.

Van het daarna overblijvende komt:

60 percent aan de houders van aandeelen, zonder onderscheid of het aandeelen A of B zijn, te verdeelen in verhouding tot het gestorte bedrag hunner aandeelen;

30 percent aan de directie, en

10 percent aan het reservefonds.

De afzondering ten behoeve van het reservefonds, dat afzonderlijk moet worden beheerd, zal ophouden, zoodra dit fonds 50 percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het alsdan vrijvallend bedrag wordt in zoodanig geval genoten voor:

70 percent door de aandeelhouders, zonder onderscheid te maken tusschen aandeelen A of B, te verdeelen in verhouding tot het gestorte bedrag hunner aandeelen;

30 percent door de directie.

Het dividend wordt binnen éene maand na de goedkeuring der balans betaalbaar gesteld. Het dividendbewijs moet binnen 5 jaren na de goedkeuring der balans ter uitbetaling worden aangeboden, waarna het recht op het dividend zal zijn verjaard.

Art. 15. Voor het geval de winst-en-verliesrekening in eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst gemaakt te zijn, vóórdat het verlies op die rekening geheel zal zijn ingehaald.

Vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd.

In die vergadering wordt:

a. door de directie verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap, gedurende het afgeloopen boekjaar;
b. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling overgelegd;
c. het dividend vastgesteld;
d. voorzien in vacaturen.

Art. 17. Voorstellen door aandeelhouders te doen, moeten, om in behandeling te kunnen komen, minstens 3 weken vóór de vergadering schriftelijk, ten kantore der vennootschap, zijn ingediend.

Over geen andere onderwerpen dan die op de agenda vermeld zijn kan een besluit worden genomen.

Art. 18. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo vaak directeuren dit noodig achten. Zij moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigend minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, het schriftelijk verzoeken, met vermelding van het te behandelen onderwerp, welke vergadering alsdan binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden uitgeschreven, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming der statuten kunnen beleggen.

Art. 19. In alle vergaderingen worden besluiten genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen.

Uitzonderingen, waarbij eene andere verhouding geldt, zijn nader genoemd.

Bij verkiezing van personen wordt schriftelijk, bij stemming over zaken mondeling gestemd.

Art. 20. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen. De wijze waarop men zich als aandeelhouder legitimeert, zal telkens door de directie worden bepaald. Bij stemmingen zal elk aandeelhouder 1 stem kunnen uitbrengen voor elk aandeel in zijn bezit, waarvan op de presentielijst aanteekening is gedaan, doch nimmer meer dan 6 stemmen.

Tevens zal elk aandeelhouder kunnen stemmen als gemachtigde en ook in die qualiteit hoogstens 6 stemmen kunnen uitbrengen, een en ander met inachtneming van het bepaalde bij de laatste alinea van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 21. De vergaderingen worden gepresideerd door den commercieelen directeur, of in diens afwezigheid, door den tchnischen directeur. Van het in de vergaderingen behandelde worden notulen gehouden door een der beide directeuren.

De notulen der vergaderingen worden door één der aandeelhouders A, daartoe door de algemeene vergadering aangewezen, gearresteerd.

Oproepingen voor de vergaderingen worden gedaan door de directie per aangeteekenden brief, alsmede bij advertentiën in de in art. 4 genoemde dagbladen, beide ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering.

Art. 22. Al hetgeen voor vergaderingen van aandeelhouders is bepaald, met betrekking tot de wijze en den termijn van oproeping, de wijze van stemmen, het aantal stemmen, het in behandeling kunnen komen van voorstellen, het voorzitterschap, het recht tot bijwoning der vergaderingen, en de notulen, is ook toepasselijk op afzonderlijke vergaderingen van houders van aandeelen A, met deze enkele uitzondering, dat de oproepingen alleen bij aangeteekende brieven en niet bij advertentie zullen geschieden.

Statutenwijziging en ontbinding.

Art. 23. Tot statutenwijziging en ontbinding kan slechts worden besloten na vóórafgaande toestemming of onder nadere goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders A met eene meerderheid van 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin vertegenwoordigd is ten minste de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Indien niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering binnen 14 dagen opnieuw worden belegd, en zal alsdan de aanwezigheid van de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet meer vereischt zijn. Een en ander behoudens de Koninklijke bewilliging, indien vereischt.

Liquidatie.

Art. 24. Indien tot ontbinding dezer vennootschap wordt overgegaan, zal de liquidatie plaats hebben door de directie onder toezicht van een aandeelhouder A, door de algemeene vergadering aangewezen.

Liquidateuren zullen daarvoor een bij het besluit tot ontbinding te bepalen vergoeding genieten.

Waarvan akte, waaraan is vastgehecht:

a. het ontwerp dezer akte, waarop de bewilliging is verleend bij gemeld Koninklijk besluit de dato 5 Januari 1911 n°. 28, en

b. een uitsteksel van gemeld Koninklijk besluit.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore Lange Vijverberg, n°. 2 ,ten tijde in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas de Voogd, kassier, en Hendrik Verkes, teekenaar, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, die als minute in de bewaring van mij, notaris, zal verblijven, door den comparant en de getuigen (allen aan mij notaris bekend), en door mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. Loudon; N. de Voogd, H. Verkes, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 Februari 1911, deel 320, folio 11 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Jan. 1911
n°. 28.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: „Acetylena", Acetyleengas en Benzine Maatschappij, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 Maart 1907 n°. 51.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 Maart 1911, nº. 54.

Nº. 298.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Beiersch Bierbrouwerij „de Amstel", te Amsterdam.

Op 13 Februari 1911 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer jhr. Pierre Herbert Bicker, wonende te Driebergen, een der leden van den raad van beheer der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Beiersch Bierbrouwerij „de Amstel" en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 29 December 1910 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de leden van den raad van beheer en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen:

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Februari 1911 nº. 40, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijn voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 4 wordt ingetrokken en vervangen door art. 4.

„Het maatschappelijk kapitaal is bepaald op f 2 400 000, verdeeld in 2400 aandeelen, elk groot f 1000, welk kapitaal geheel is geplaatst."

Art. 5 wordt ingetrokken en vervangen door:

„Art. 5. Van de in art. 4 bedoelde 2400 aandeelen zijn er 1200 volgestort.

„De volstorting der resteerende 1200 aandeelen geschiedt òf door inbreng van onroerende goederen en/of roerende zaken, òf in contanten bij de uitgifte der aandeelen. In geval van volstorting door inbreng bepaalt de raad van beheer, onder goedkeuring van commissarissen, de waarde waarvoor de onroerende goederen en/of roerende zaken worden ingebracht, en stelt de voorwaarden vast waaronder de inbreng geschiedt."

De tweede zinsnede van art. 13*d* wordt vervangen door:

„Andere commissarissen genieten elk jaarlijks 1/4 percent van de overwinst in art. 16 gemeld."

De derde zinsnede van art. 13*d* wordt als volgt gewijzigd:

„De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op voorstel van commissarissen, bepalen dat bij overlijden van den heer J. H. van Marwijk Kooy, mede-oprichter der vennootschap, of bij overlijden van een of meer leden van den raad van beheer, aan de weduwe van den overledene jaarlijks eene uitkeering zal worden toegekend en het bedrag en den duur daarvan vaststellen."

Art. 16 wordt ingetrokken en als volgt gewijzigd:

„Art. 16. Als zuivere winst worden beschouwd alle ontvangsten der exploitatie-rekening, na aftrek:

a. van de door den raad van beheer, in overleg met commissarissen te bepalen afschrijvingen op de bezittingen der naamlooze vennootschap tot een maximum van f 80 000;

b. van renten van opgenomen gelden;

c. van alle salarissen en verdere onkosten der exploitatie;

d. van de bij art. 13*d* dezer statuten bedoelde uitkeeringen aan de weduwe van den heer J. H. van Marwijk Kooy of van een of meer leden van den raad van beheer, indien daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten.

Van de zuivere winst, zooals die uit de door de algemeene vergadering vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening blijkt, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 4½ % over het gestort bedrag hunner aandeelen of wel de geheele winst, indien die minder dan 4½ % bedraagt.

De algemeene vergadering kan, op voordracht van commissarissen en van den raad van beheer, bepalen of eenige, en

zoo ja, welke som van de overwinst zal worden afgezonderd om als gratificatie aan het personeel in dienst der naamlooze vennootschap te worden uitgekeerd; de verdeeling dier som wordt overgelaten aan den raad van beheer.

Van hetgeen daarna overblijft komt:

a. 5½ % aan ieder der oprichters der naamlooze vennootschap, de heeren jhr. C. A. de Pesters en J. H. van Marwijk Kooy, en aan andere commissarissen ieder ¼ %;

b. aan de leden van den raad van beheer een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen winstaandeel, 5½ % voor ieder niet te boven gaande;

c. 10 % aan het reservefonds;

d. zoodanig bedrag ten behoeve van een extra afschrijvingsfonds, als de algemeene vergadering elk jaar, op voorstel van commissarissen en van den raad van beheer, zal bepalen;

e. het restant aan de aandeelhouders.

Voor het geval een der oprichters dezer naamlooze vennootschap, de heeren jhr. C. A. de Pesters of J. H. van Marwijk Kooy, mocht komen te overlijden, zal over het boekjaar, waarin het overlijden plaats vindt, het volle tantième aan zijne weduwe of, indien deze reeds is overleden, aan zijne erfgenamen worden te goed gedaan, maar daarna zal dit winstaandeel aan de gezamenlijke aandeelhouders ten bate komen.

Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan op de wijze in art. 25 genoemd, kennis gegeven.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het daarvoor bepaalde maximum heeft bereikt."

Art. 20. In dit artikel wordt tusschen de woorden ,,het" en ,,maatschappelijk" ingevoegd het woord ,,geplaatst".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. H. Bicker: J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Februari 1911, deel 274, folio 67 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Febr. 1911
n°. 40.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Beiersch Bierbrouwerij „de Amstel", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 April 1901 n°. 61 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 299.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Administratie Maatschappij van vasten Eigendom, te Utrecht.

Op 15 Februari 1911 compareerden voor mij, Anthony Pieter van der Vlugt, notaris, resideerende te Utrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heeren mr. Johannes Henricus Caspers, wonende te Utrecht, en Johan Willem Diederik Ernst Lodewijk de Monté verLoren, wonende te Zeist, directeuren van de te Utrecht gevestigde naamlooze vennootschap: Nederlandsche Hypotheek- en Pandbriefbank, beiden aan mij notaris bekend,

die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de bepalingen in de navolgende statuten vervat, zijnde de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verleend bij besluit van 17 Januari 1911 n°. 42, waarvan een afschrift met dat ontwerp aan deze akte is vastgehecht.

Statuten.

Naam, zetel en duur der maatschappij.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Administratie Maatschappij van vasten Eigendom. Zij is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het in eigendom verkrijgen van onroerende goederen en het exploiteeren en verkoopen daarvan en verder het verrichten van zoodanige daden van koophandel welke uit het voorschreven bedrijf voortvloeien of waartoe door eene algemeene vergadering van aandeelhouders als bedoeld in de artt. 13 en 14 wordt besloten.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 40 jaren, aanvangende behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting. Zij kan bij afloop van dien tijd voor een alsdan te bepalen tijdvak

worden verlengd bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging (zoo die alsdan nog wordt vereischt). Ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan kan door eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 4 seriën, elk groot f 25 000, elk aandeel groot f 500. De eerste serie bestaat in 50 aandeelen aan toonder, waarvan bij de oprichting voor 42 aandeelen is deelgenomen, en wel voor 21 aandeelen door den comparant mr. Caspers, en voor 21 aandeelen door den comparant de Monté verLoren. De overige seriën kunnen worden uitgegeven in bij de uitgifte vol te storten aandeelen aan toonder of in aandeelen op naam waarop de eerste storting minstens 10 percent moet bedragen welke bij de uitgifte van het bewijs van aandeel door den deelnemer is te betalen, terwijl verdere stortingen daarop zullen moeten geschieden tegen aanteekening of afstempeling van die storting op het bewijs van aandeel telkens wanneer de raad van beheer dit noodig acht, in welk geval die raad daarvan aan de houders dier aandeelen bij aangeteekend schrijven kennis geeft minstens 6 weken vóór den dag waarop de storting moet geschieden.

De houder heeft echter ten allen tijde het recht tot volstorting en is dan preferent voor 4 percent winstuitdeeling over het onverplicht gestorte bedrag op zijn aandeel als bepaald in art. 21. De houder van een niet volgestort aandeel op naam is verplicht aan den raad van beheer kennis te geven van zijn domicilium, waaraan hem kennisgevingen zoomede dividendbewijzen zijn toe te zenden.

Overdracht van een aandeel op naam geschiedt na ontvangst van eene door den overdrager en den verkrijger onderteekende verklaring, indien de raad van beheer met die overdracht genoegen neemt, door aanteekening in de boeken der vennootschap en op het bewijs van aandeel onderteekend door een lid van den raad van beheer.

Het geheele maatschappelijke kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte.

Art. 5. Het kapitaal kan, nadat het oorspronkelijke kapitaal in het vorig artikel genoemd, geheel is geplaatst, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, tot

f 300.000 worden vergroot, uit te geven in volgestorte aandeelen of aandeelen op naam, waaromtrent alsdan dezelfde als de vorenvermelde bepalingen zullen gelden.

De aandeelen zullen doorloopend genummerd zijn en onderteekend zijn door 2 leden van den raad van beheer. Elk volgestort aandeel zal voorzien zijn van een stel van 20 jaarlijksche dividendbewijzen met een talon, recht gevende op een nieuw stel dividendbewijzen, binnen 3 maanden nadat het laatste dividendbewijs van het vorige stel zal zijn betaalbaar gesteld.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt gevoerd door een raad van beheer, bestaande uit 3 leden, zijnde voor de eerste maal de heeren comparanten mr. Caspers en de Monté verLoren, benevens de heer mr. Jacobus Hendrikus Vuystingh, advocaat en procureur, wonende te Utrecht.

De verdere benoeming van leden van dien raad, bij vacature, door gevraagd of genomen ontslag of overlijden of bij ontstentenis van leden of van plaatsvervangende leden, indien daaraan behoefte bestaat, geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zoolang de algemeene vergadering daarin niet heeft voorzien, zijn de overige leden van den raad bevoegd zich tijdelijk een plaatsvervangend medelid te assumeeren, tot de algemeene vergadering van aandeelhouders in de definitieve benoeming heeft voorzien.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, indien zij daartoe termen aanwezig acht, aan een lid of plaatsvervangend lid van den raad van beheer, ook zonder diens aanvrage daartoe, ontheffing van die functie verleenen.

Art. 8. De raad van beheer benoemt één zijner leden tot voorzitter, een tot loco-voorzitter en een tot secretaris. Bij ontstentenis of afwezigheid van den voorzitter of van den secretaris worden zij door den loco-voorzitter vervangen. De raad vergadert wanneer dit door den voorzitter wordt noodig geacht of wanneer het verlangen daartoe hem door een der andere leden wordt medegedeeld. De secretaris doet de oproeping tot de vergadering minstens tweemaal 24 uren te voren aan de leden geworden.

De besluiten van den raad worden bij meerderheid van stemmen der aanwezige leden genomen. De secretaris houdt daarvan aanteekening in een gebonden register, welke aanteekening telkens door de aanwezige leden wordt afgeteekend.

Art. 9. De raad van beheer oefent de zaken der vennootschap in haar geheelen omvang uit. Hij zorgt dat de boeken der vennootschap behoorlijk worden gehouden en bewaart ten kantore der vennootschap alle hare bescheiden.

Ieder der leden van den raad is bevoegd de vennootschap in en buiten rechten te vertegenwoordigen en is jegens de vennootschap aansprakelijk, dat zijne handelingen als haar vertegenwoordiger, strekken tot uitvoering van de besluiten door den raad van beheer of de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen.

Schriftelijke bewijzen, behelzende verbintenis of kwijting, moeten onderteekend zijn door 2 leden van den raad van beheer om rechtsgeldig te zijn tegenover derden.

De raad kan bij schriftelijk bewijs, onderteekend door 2 zijner leden, het andere lid of een derde volmacht verleenen om namens de vennootschap akten van koop, verkoop of hypothecaire verbintenis van onroerende goederen te onderteekenen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan een of meer leden van den raad van beheer eene belooning voor werkzaamheden toekennen, onverminderd het bepaalde bij art. 21, laatste alinea.

Art. 10. De door de vennootschap in eigendom verkregen onroerende goederen mogen voor daarop aan te gane geldleeningen hypothecair worden verbonden tot ten hoogste 75 ten 100 van de koopsom dier onroerende goederen.

Tot een hooger bedrag mogen onroerende goederen der vennootschap alleen worden belast ingeval dit op gemotiveerd voorstel van den raad van beheer wordt goedgekeurd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met minstens 2/3 der stemmen van de aanwezige aandeelhouders.

Art. 11. De gelden en geldswaardige papieren der vennootschap zullen worden bewaard op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, die tevens regelen kan voorstellen, waarnaar de raad van beheer zich bij de uitoefening van het bedrijf der vennootschap heeft te gedragen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Er worden tweeërlei algemeene vergaderingen van aandeelhouders gehouden, te weten: gewone of jaarlijksche als bedoeld bij art. 13, en buitengewone als bedoeld bij art. 14. Het woord „algemeene" beteekent voor beiderlei vergaderingen algemeen bijeengeroepen, op de wijze bij art. 13 bepaald.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Maart, wordt eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, welke door den voorzitter van den raad van beheer wordt aangekondigd in het nieuwspapier bedoeld bij art. 28 van het Wetboek van Koophandel, met aanwijzing van de plaats waar en het tijdstip waarop de vergadering zal worden gehouden.

Deze aankondiging moet geschieden minstens 7 dagen vóór het daarin bepaalde tijdstip.

In deze algemeene vergadering zal het volgende moeten geschieden:

ten eerste: wordt door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

ten tweede: wordt de balans en winst-en-verliesrekening bedoeld bij art. 19, ter goedkeuring aangeboden;

ten derde: wordt, bij goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, het op de waarde der eigendommen van de vennootschap eventueel af te schrijven bedrag en het uit te deelen dividend bepaald;

ten vierde: worden alle voorstellen behandeld, door den raad van beheer aan de orde gesteld.

De agenda der te behandelen punten zal voor aandeelhouders ter visie worden gelegd ten kantore der vennootschap.

Elke aandeelhouder, ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, kan een onderwerp ter behandeling voorstellen.

De voorzitter kan echter, indien hij daartoe termen vindt, de behandeling daarvan uitstellen tot eene alsdan uiterlijk 14 dagen later te houden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. Eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt belegd, behalve in het geval aan het slot van het vorige artikel voorzien, wanneer de raad van beheer dit noodig acht, of wanneer dit gewenscht wordt door houders van ten minste 1/4 der uitgegeven aandeelen, die alsdan verplicht zijn daartoe schriftelijk, met mededeeling hunner voorstellen, het verzoek te richten tot den voorzitter van den raad van beheer.

De bijeenroeping van eene buitengewone algemeene vergadering zal geschieden op dezelfde wijze als voor de gewone algemeene vergadering bepaald.

Art. 15. De voorzitter en de secretaris van den raad van beheer zijn tevens voorzitter en secretaris van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij afwezigheid van den voorzitter fungeert als zoodanig de loco-voorzitter of, indien ook deze afwezig is, de oudste in jaren der ter vergadering aanwezige aandeelhouders. Bij afwezigheid van den secretaris fungeert als zoodanig het jongste lid in jaren der ter vergadering aanwezigen.

Art. 16. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, behoudens het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel. Een aandeelhouder kan, met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, krachtens schriftelijke volmacht van aandeelhouders, na hunne aandeelen te hebben vertoond en die schriftelijke volmacht te hebben overgelegd, stemmen uitbrengen.

Art. 17. Besluiten eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, behalve besluiten tot toekenning van belooningen aan leden van den raad van beheer, tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap, waartoe minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen worden vereischt. Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit beschouwd als verworpen.

De voorzitter heeft echter het recht zoodanig voorstel op nieuw in stemming te brengen. Verwerft het dan de meerderheid van stemmen, zoo geldt het als aangenomen.

De stemmingen geschieden bij hoofdelijke omvraag.

De besluiten worden door den secretaris op schrift gesteld en door den voorzitter en een der aanwezige aandeelhouders door de vergadering daartoe aangewezen, onderteekend.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December; het eerste boekjaar echter van den dag waarop de vennootschap in werking treedt tot 31 December daaraanvolgende. Uiterlijk in de maand Februari worden de gehouden boeken der vennootschap over het afgeloopen boekjaar afgesloten en eene balans en winst-en-verliesrekening pro ultimo December van dat boekjaar opgemaakt.

Afschrijvingen of buitengewone reserves worden alleen ingevolge besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders geboekt.

Art. 19. De raad van beheer stelt de balans en de winst-en-verliesrekening, behoudens de goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders, vast, ten blijke waarvan die stukken door den voorzitter en nog een lid van den raad van beheer worden onderteekend.

Van het tijdstip af der aankondiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld bij art. 13, zullen de balans en winst-en-verliesrekening en de boeken en bescheiden ten kantore der vennootschap ter visie en onderzoek liggen van de aandeelhouders, op vertoon hunner aandeelen.

Art. 20. De voorzitter van den raad van beheer biedt de vastgestelde balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aan, met een voorstel van den raad omtrent het vast te stellen dividend en eventueele afschrijving of extra reserve.

Art. 21. Van het winstsaldo, dat uit de vastgestelde winst-en-verliesrekening blijkt, moet in de eerste plaats worden afgetrokken:

1. hetgeen volgens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders op de waarde der eigendommen van de vennootschap moet worden afgeschreven en/of extra moet worden gereserveerd;

2. 4 pct. preferente winstuitdeeling op onverplicht gestorte bedragen op aandeelen der vennootschap.

Van het overige winstsaldo komt, indien het meer bedraagt dan 5 pct. over het gestorte aandeelenkapitaal, aan ieder der leden van den raad van beheer 5 pct. en aan de te vormen reserve 10 pct. Overigens wordt de winst aan aandeelhouders uitgekeerd naar rede van het verplicht gestorte kapitaal hunner aandeelen, behoudens een door de algemeene vergadering te bepalen restant ter overschrijving op nieuwe rekening.

Art. 22. Het door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividend wordt steeds 7 dagen na de vergadering betaalbaar gesteld bij een door den raad van beheer aan te wijzen kassier of bankier, welke betaalbaarstelling vooraf wordt aangekondigd in het in art. 13 bedoelde nieuwspapier.

Art. 23. De belegging van het reservefonds zal geschieden op de wijze en ter plaatse als door den raad van beheer zal worden bepaald.

Art. 24. Uitgaven ten laste van het reservefonds worden niet gedaan dan ingevolge besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van den raad van beheer.

Ontbinding.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie plaats hebben door den raad van beheer, op de wijze als door de algemeene vergadering van aandeelhouders alsdan zal worden bepaald.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Utrecht, ten kantore van de Nederlandsche Hypotheek- en Pandbriefbank, op datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Albert Pieter Nicolaas den Daas, kantoorbediende, en Johannes Frederik Engelbert Lankamp, boekhouder, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de verschenen personen, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Caspers, W. de Monté verLoren; A. P. N. den Daas, J. Lankamp, v. d. Vlugt, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 16 Februari 1911, deel 44, folio 134 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Jan. 1911 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Administratie-Maatschappij van vasten Eigendom, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 4 Maart 1911, n°. 54.

N°. 300.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: 's Gravenhaagsche Maatschappij tot exploitatie van Dag- en Weekbladen, te 's Gravenhage.

Op heden, 20 Januari 1911, verschenen voor mij, mr. Sigismund Karel Dorotheus Maurits van Lier, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Nanne Veenstra, directeur eener naamlooze vennootschap;
de heer Cornelis Maris, electrotechnisch ingenieur;
de heer Edmund Wiselius, administrateur, en
de heer Charles Louis Boucher, koopman,
allen wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte en onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: 's Gravenhaagsche Maatschappij tot exploitatie van Dag- en Weekbladen; zij is gevestigd te 's Gravenhage en heeft ten doel het exploiteeren van dag-, week-, maand- en andere bladen zonder godsdienstige of politieke strekking en al wat daartoe behoort.

Art. 2. De vennootschap neemt een aanvang op den dag dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij eindigt 31 December 1925.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt, tot de verlenging besluiten.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. Zij dragen een doorloopend n°. van 1 tot 50 en zijn voorzien van dividendbewijzen.

Zij worden geteekend door den directeur en een lid van de commissie van toezicht.

Van elk aandeel erkent de vennootschap slechts één eigenaar.

Art. 4. De aandeelen nos. 1 tot en met 40 zijn geplaatst, en wel invoege zooals volgt:

de heer Nanne Veenstra neemt deel voor 37 aandeelen;

de heer Cornelis Maris, electrotechnisch ingenieur, neemt deel voor 1 aandeel;

de heer Edmund Wiselius, administrateur, neemt deel voor 1 aandeel;

de heer Charles Louis Boucher, koopman, neemt deel voor 1 aandeel.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten zijn geplaatst uiterlijk 1 Januari 1914, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, indien die alsdan wordt vereischt en tot de aanvrage waarvan de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Art. 5. Op voorstel van den directeur of van houders van ten minste de helft der geplaatste aandeelen kan de algemeene vergadering van aandeelhouders tot uitbreiding of vermindering van het kapitaal der vennootschap besluiten, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur onder toezicht eener commissie van minstens 2 leden, door de algemeene vergadering van aandeelhouders uit de aandeelhouders te kiezen. De directeur en de leden der commissie van toezicht worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, geschorst en ontslagen. Bij ontstentenis of schorsing van den directeur voorziet de commissie van toezicht gedurende den tijd der ontstentenis of schorsing in het beheer der vennootschap. De commissie van toezicht heeft ten allen tijde vrijen toegang tot de kantoren der vennootschap en is bevoegd tot inzage van de boeken, de correspondentie en de kas. Zij vergadert ten kantore der vennootschap of elders, zoo dikwijls haar dat wenschelijk voorkomt.

Weigering van den directeur om de commissie van toezicht tot het uitoefenen van hare functies toe te laten is onder meer eene wettige reden tot schorsing.

De directeur geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Voor de eerste maal en in afwijking van het bovenstaande voor wat betreft de wijze van benoeming, wordt tot directeur benoemd de heer Nanne Veenstra, voornoemd, zulks tot ultimo December 1912.

Van de leden der commissie van toezicht treedt om de 2 jaar één lid af, volgens rooster, door die commissie vast te stellen, zoodat één der eerstbenoemde leden voor 4 jaar wordt benoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met het beheer der zaken. Het is hem echter niet geoorloofd, namens de vennootschap eene rechtsvordering in te stellen of zich tegen eene rechtsvordering tegen de vennootschap ingesteld, te verdedigen, dadingen te treffen, of geschillen aan de uitspraak van scheidslieden te onderwerpen, zonder daartoe door de commissie van toezicht te zijn gemachtigd. Hij mag geen gelden ter leen opnemen, noch uitleenen, zonder toestemming der commissie van toezicht. Voor het koopen, vervreemden, verhypothekeeren en bezwaren met andere zakelijke rechten van onroerende goederen, alsmede voor het aangaan van geldleeningen boven f 3000, wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 8. Jaarlijks, in Mei, voor het eerst in Mei 1912, en voorts zoo dikwijls het verlangd wordt door den directeur, de commissie van toezicht of door de houders van ten minste de helft der geplaatste aandeelen, wordt te 's Gravenhage eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Art. 9. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad ten minste 8 dagen vóór den dag der vergadering.

In spoedeischende gevallen kan van dien termijn worden afgeweken, mits de vergadering, die op korten termijn is bijeengeroepen bij haar aanvang het spoedeischende der oproeping bij een te nemen besluit erkent.

Art. 10. Aandeelhouders die in eene algemeene vergadering eenig voorstel wenschen te doen behandelen, doen daarvan ten minste 7 dagen vóór de vergadering schriftelijk opgave aan den directeur. De punten van behandeling in eene algemeene vergadering liggen gedurende 5 dagen vóór de vergadering ter lezing voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

Over andere onderwerpen mogen in de vergadering geene

besluiten worden genomen, tenzij de vergadering zelve tot behandeling daarvan besluit.

Art. 11. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door een der leden van de commissie van toezicht, door den directeur of door een der aandeelhouders, door de vergadering daartoe aangewezen.

De notulen worden geteekend door den voorzitter en een der aandeelhouders, door hem daartoe aangewezen. Zij strekken ten bewijze van het in de vergadering verhandelde. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 12. Elk aandeelhouder is tot het bijwonen der vergadering gerechtigd.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Geen aandeelhouder zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 13. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met gesloten briefjes.

Art. 14. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt van den dag der Koninklijke bewilliging tot ultimo December 1911, onder dien verstande, dat alle handelingen reeds van primo Januari dezes jaars af in het belang dezer vennootschap gedaan, worden geacht daartoe wettig te behooren.

Art. 15. In de jaarlijks, voor het eerst in Mei 1912, te houden algemeene vergadering van aandeelhouders brengt

de directeur verslag uit omtrent den toestand der vennootschap.

Voorts wordt in die vergadering de balans en winst-en-verliesrekening over het laatst verloopen boekjaar in behandeling gebracht. De balans en winst-en-verliesrekening moeten gedurende 5 dagen vóór de vergadering ter inzage van aandeelhouders ten kantore der vennootschap hebben gelegen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot volledige décharge voor zijn beheer en van de commissie van toezicht voor haar toezicht.

Bij niet-goedkeuring benoemt de vergadering eene commissie van 3 aandeelhouders ten einde de balans en winst-en-verliesrekening nader te onderzoeken en met de tot bewijs strekkende bescheiden te vergelijken. Alsdan wordt binnen 3 maanden eene nadere algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, welke ook op verlangen van bedoelde commissie moet of zelfs door haar kan worden bijeengeroepen, tot de definitieve vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Van het batig saldo der winst-en-verliesrekening wordt vooreerst zoo mogelijk 5 % uitgekeerd aan aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen.

Van het overblijvende komt:

10 % aan een te vormen reservefonds;

25 % aan de redactie der dag-, week-, maand en andere bladen;

5 % aan de commissie van toezicht;

10 % aan den directeur;

50 % aan de aandeelhouders.

Bij besluit der algemeene vergadering kunnen laatstgemelde 50 % geheel of gedeeltelijk tot storting in het reservefonds worden bestemd.

Indien en zoolang het reservefonds is gekomen en blijft op een bedrag, gelijkstaande met 1/3 van het geplaatst kapitaal der vennootschap, vindt er geen verdere storting in het reservefonds plaats en is het daarvoor volgens de statuten anders bestemd bedrag ter beschikking der aandeelhouders.

Art. 17. Het reservefonds wordt gevormd uit het daarvoor bestemd gedeelte van de winst en uit de van het fonds gekweekte renten.

Het wordt afzonderlijk beheerd door den directeur, en dient tot dekking van geleden verliezen.

Art. 18. Het dividend wordt binnen 30 dagen na de goed-

keuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Dividenden, die niet zijn opgevorderd binnen 5 jaar na den dag, waarop zij betaalbaar gesteld zijn, vervallen aan de vennootschap.

Art. 19. Tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden tijd kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin 3/4 van het geplaatst kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, of wel na verdediging der vergadering tot een naderen dag, vallende ten minste 4 weken na de vergadering, waarop een daartoe strekkend voorstel voor het eerst in behandeling gebracht is.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen. Gedurende de liquidatie zijn alle bepalingen dezer statuten, ook wat betreft vergaderingen, oproepingen en stemrecht, van toepassing.

Art. 21. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 22. Ter volstorting van de aandeelen, waarvoor de heer Veenstra voornoemd deelneemt, wordt door dezen ingebracht het recht van uitgifte van het Financieel, Commercieel en Oeconomisch Nieuws- en Advertentieblad *Neerland's Koopkracht*, verschijnende te 's Gravenhage, met alle contracten, zooals die waren op 1 Januari 1911, en met alle baten van af dezen genoemden datum.

Voor alle gevolgen dezer akte kiezen de comparanten domicilie ten kantore der vennootschap.

Voorts verklaarden de comparanten den heer Veenstra voornoemd te machtigen om op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en zoo noodig in deze akte alle wijzigingen of bijvoegingen aan te brengen als voor het bekomen der Koninklijke bewilliging mocht blijken te zijn vereischt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te 's Gravenhage, te mijnen kantore, ten dage in den hoofde gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Huibert Hoek, candidaat-notaris, en Pieter Lambertus Wasserval, gepensionneerd postbeambte, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen, mede aan mij notaris bekend, en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) N. Veenstra, C. Maris, E. Wiselius, C. L. Boucher; H. Hoek, P. L. Wasserval, S. K. D. M. van Lier.

Geregistreerd te 's Gravenhage 21 Januari 1911, deel 317, folio 120 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1911 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: 's Gravenhaagsche Maatschappij tot exploitatie van Dag- en Weekbladen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 4 Maart 1911, n°. 54.

N°. 301.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Baggermateriaal, te Amsterdam.

Heden, 6 Februari 1911, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Salomon ten Bokkel Huinink, aannemer, wonende te Ubbergen;
2. de heer Jacobus Korthals Altes, koopman, wonende te Zandvoort;
3. de heer Willem Marinus de Vries, aannemer, wonende te Rossum, ten deze handelende als gemachtigde van den heer Gosewinus van Thiel de Vries, aannemer, wonende te 's Gravenhage, tijdelijk verblijf houdende te Semarang, in Nederlandsch-Indië,

blijkende deze machtiging uit eene akte, 5 Juli 1909 voor den candidaat-notaris-plaatsvervanger, Kornelis Willem Jakob Katharinus van Beverwijk, destijds waarnemende het kantoor van den notaris Adrianus Scheltema Beduin, te Amsterdam, in minuut verleden en onder diens minuten berustende.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap. Die vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen en voorwaarden, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Baggermateriaal.

Zij is gevestigd te Amsterdam, doch kan bijkantoren hebben overal elders ter wereld, waar haar raad van beheer zulks noodig zal oordeelen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, weder van de hand zetten en exploiteeren van baggermateriaal, in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het verlijden dezer akte en eindigt op 31 December 1919. Uiterlijk één jaar voor het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de voortzetting der vennootschap worden beslist.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen van f 1000 elk, waarvan bij het verlijden dezer akte 400 stuks zijn geplaatst en welke zijn genomen door de comparanten sub 1 en 2 en door den comparant sub 3 in zijne gemelde qualiteit.
Verdere uitgifte van aandeelen geschiedt krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.
Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918, welke termijn echter, bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, kan worden verlengd behoudens de Koninklijke bewilliging.

Storting.

Art. 5. De aandeelen moeten bij de uitreiking worden volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd, geteekend door 2 leden van den raad van beheer, zoomede voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren, welke talon eveneens door 2 leden van den raad van beheer wordt geteekend.
Voorloopig kunnen recepissen worden afgegeven, welke later tegen aandeelen kunnen worden ingewisseld.
Voor verloren geraakte aandeelen zullen door den raad van beheer ten koste van den eigenaar nieuwe stukken kunnen

worden uitgegeven, mits de eigenaar eene schriftelijke verklaring aflegge van het verlies en zoodanige zekerheid stelle als door den raad van beheer zal worden geëischt.

Beschadigde aandeelen kunnen door den eigenaar te zijnen koste tegen nieuwe stukken worden ingewisseld.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 personen, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd worden benoemd en door die vergadering ontslagen.

Voor de eerste maal worden, in afwijking met de bepaling der onmiddellijk voorafgaande alinea van dit artikel, doch alleen wat de wijze van benoeming betreft, tot leden van den raad van beheer benoemd, de heeren Jacobus Korthals Altes, wonende te Zandvoort, Salomon ten Bokkel Huinink, wonende te Ubbergen, en Gosewinus van Thiel de Vries, wonende te 's Gravenhage.

Bij ontslag, overlijden of aftreden van een lid van den raad van beheer wordt in eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders in de vacature voorzien.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor haar te handelen. Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Alle stukken rechtstreeks van den raad van beheer uitgaande worden door den voorzitter en den secretaris onderteekend.

Ook kan de raad van beheer uit zijn midden een of meer gedelegeerden benoemen, die met de dagelijksche leiding van zaken, hetzij aan het hoofd-, hetzij aan een der bijkantoren der vennootschap zullen zijn belast en overigens zoodanige bevoegdheden zullen hebben als de raad van beheer zal bepalen.

Zoodanige gedelegeerden zullen altijd eene bijzondere machtiging van den raad van beheer behoeven voor de navolgende handelingen:

1°. de bepaling van de wijze van belegging van de beschikbare gelden der vennootschap;

2°. het openen van een krediet bij eene bankinstelling;

3°. het vestigen van bijkantoren;

4°. het aanstellen van procuratiehouders en vertegenwoordigers;

5°. het aanstellen van bedienden en het vaststellen hunner salarissen, voor zoover de salarissen dezer bedienden de som van f 2000 per jaar te boven gaan of hun aandeel in de winst van eene of meer ondernemingen der vennootschap wordt toegekend;

6°. het voeren, zoo eischende als verwerende, van alle rechtsgedingen, daaronder begrepen rechtsgedingen voor scheidsmannen, doch met uitzondering van die welke tot de bevoegdheid van den kantonrechter behooren, met dien verstande, dat elke gedelegeerde bevoegd is tot het nemen van conservatoire en andere geen uitstel gedoogende maatregelen.

Zij zijn verplicht van de aldus genomen maatregelen binnen 3 dagen kennis te geven aan den raad van beheer, opdat dit college kunne beslissen over de voortzetting der aldus aangevangen rechtsgedingen;

7°. voor het aangaan van dadingen, voor zooverre het onderwerp daarvan eene waarde van f 2000 of meer vertegenwoordigt;

8°. voor het huren van schepen.

De goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt voor de navolgende handelingen:

1. het verhuren, koopen, vervreemden en bezwaren van schepen en machines;

2. het beleenen of verpanden van roerende goederen en vorderingen;

3. het aangaan van obligatie- of andere leeningen ten laste van de vennootschap.

Het trekken, endosseeren, accepteeren en voor aval teekenen van wissels en alle ander handelspapier, verbindt de vennootschap alleen op de handteekening van een gedelegeerd en een ander lid van den raad van beheer of wel van een gedelegeerde en een procuratiehouder.

Art. 9. De leden van den raad van beheer hebben recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten, door hen gemaakt zoo ter zake van het bijwonen der algemeene vergaderingen van aandeelhouders en de vergaderingen van den raad van beheer, als ter zake van de uitoefening hunner functiën, indien zulks geschiedt krachtens besluit van den raad van beheer.

Bovendien hebben de leden van den raad van beheer recht op presentiegeld van elke door hen bijgewoonde vergadering van den raad van beheer of van aandeelhouders.

Het bedrag dezer presentiegelden alsmede dat der vaste bezoldiging toe te kennen aan de gedelegeerde leden van den raad van beheer, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Het winstaandeel aan den raad van beheer toegekend door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt tusschen de leden van den raad van beheer verdeeld naar eene door dien raad vast te stellen verhouding.

Art. 10. De raad van beheer vergadert minstens eenmaal in de 3 maanden en voorts zoo dikwijls als 2 zijner leden of een gedelegeerde dit noodig achten.

De vergaderingen van den raad van beheer worden gehouden te Amsterdam, of wel op zoodanige andere plaats als daarvoor met algemeene stemmen door den raad van beheer wordt aangewezen.

Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Indien de stemmen staken beslist bij stemming over personen of de aan hen toe te kennen salarissen het lot, bij stemming over zaken wordt het in stemming gebrachte voorstel geacht te zijn verworpen.

Van alle besluiten ter vergadering genomen worden notulen gehouden, welke staande de vergadering zullen worden geteekend.

De leden van den raad van beheer kunnen zich door een gevolmachtigde, ten genoegen van de overige leden van dien raad, of door een ander lid van dien raad, doen vertegenwoordigen.

De gevolmachtigden zullen dezelfde bevoegdheden hebben als de lastgevers, edoch onder aansprakelijkheid van deze laatsten.

Alle volmachten moeten schriftelijk zijn verstrekt. Geen vergadering van den raad van beheer is geldig indien niet minstens de helft zijner leden in persoon tegenwoordig zijn.

Art. 11. Alle leden van den raad van beheer hebben het recht van inzage van de kas en van alle stukken en bescheiden der vennootschap en recht van toegang zoowel tot de kantoren als tot de magazijnen, vaartuigen, terreinen en alle inrichtingen, bij de vennootschap in gebruik.

De gedelegeerden van den raad van beheer zijn verplicht aan alle leden van dien raad alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.

De raad van beheer zal zoowel aan het hoofdkantoor als aan elk bijkantoor de administratie doen nazien door een accountant, die te allen tijde recht van toegang heeft tot het kantoor en inzage van alle boeken en bescheiden, alsmede van de kas der vennootschap.

Art. 12. Het boekjaar vangt aan op 1 Januari en eindigt op 31 December.

Jaarlijks worden op 31 December en voor het eerst op

31 December 1911, de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den raad van beheer vóór 1 Mei van het volgend jaar een ontwerp balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering af tot en met den dag vóór de vergadering zal het ontwerp balans en winst-en-verliesrekening op het hoofdkantoor te Amsterdam voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast, de goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van den raad van beheer wegens al zijne handelingen over het afgeloopen boekjaar, blijkens de boeken verricht.

Art. 13. De winst, die na eventueele afschrijving of overboeking op reserverekening wegens waardevermindering van de bezittingen der vennootschap of ongenoegzame solvabiliteit harer schuldenaren en na eventueele toevoeging van een gedeelte der winst aan een reservefonds overschiet zal op zoodanige wijze worden verdeeld als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal goedkeuren.

Art. 14. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, het vastgestelde dividend en de tijd en de wijze van betaling daarvan worden op de wijze als in art. 21 bepaald, aan de aandeelhouders medegedeeld.

Het recht op dividenden, waarover niet is beschikt, is 5 jaar na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 15. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd voordat het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3°. in eventueele vacatures voorzien;

4°. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van

beheer te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer of een of meer gedelegeerden dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien de aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/8 van het geplaatste kapitaal dit, met opgave van de te behandelen onderwerpen, door middel van een aangeteekenden brief, gezonden aan den voorzitter van den raad van beheer, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van dit verzoek wordt gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers het recht hebben zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, bijeen te roepen.

Art. 18. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezingen van personen wordt volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid van stemmen is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en hij is gekozen, op wien bij deze herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, wanneer het personen geldt, het lot, betreft het zaken dan wordt het in stemming gebrachte voorstel opnieuw in stemming gebracht op eene binnen 4 weken na de stemming te houden tweede vergadering.

Staken de stemmen over het voorstel opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 19. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

De aandeelhouders, die van dit recht wenschen gebruik te maken, zijn verplicht hunne aandeelen 8 dagen voor de vergadering te deponeeren ter plaatse bij de oproeping aan te wijzen, tegen een daarvoor af te geven recu, dat te gelijk zal strekken als bewijs van toegang tot de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en de stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen.

Het bezit van een aandeel heeft recht op 1 stem, niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer of bij zijne verhindering door een der andere leden van dien raad.

Bijaldien in eene op wettige bijeengeroepen vergadering noch de voorzitter van den raad van beheer noch een der andere leden van dien raad tegenwoordig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

De oproepingen tot alle vergaderingen moeten 14 dagen te voren op de wijze als in art. 21 omschreven, worden gedaan, met aanwijzing van de plaats waar de punten van behandeling ter lezing liggen of verkrijgbaar zijn.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, kan voormelde termijn tot op 8 dagen worden verkort.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door hem terstond na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend, tenzij van het verhandelde een notarieel procesverbaal mocht worden opgemaakt.

Kennisgeving.

Art. 21. Alle oproepingen van — of kennisgevingen aan — aandeelhouders geschieden op geldige wijze door middel van advertentiën, geplaatst in het *Algemeen Handelsblad* en *Nieuwe Rotterdamsche Courant*.

Mocht een dezer bladen ophouden te bestaan, dan wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, een ander blad aangewezen.

Totdat deze vergadering gehouden is, kiest de raad van beheer een blad in de plaats van het opgehevene.

Wijziging der statuten.

Art. 22. Alle besluiten, houdende verandering dezer akte, waaronder begrepen het besluit tot voortzetting der vennootschap, bedoeld in art. 3 dezer akte, moeten, om geldig te zijn, worden aangenomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene opzettelijk tot dat doel uitgeschreven vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.

Mocht in eene tot dat doel uitgeschreven vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen eene maand eene tweede vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, alle besluiten, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen, geldig zullen zijn.

Liquidatie.

Art. 23. Zoodra de tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan, verstreken is, alsmede voor het geval tot ontbinding der vennootschap besloten wordt, zal de vereffening harer zaken moeten geschieden door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een of meer liquidateuren mocht benoemen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de belooning van liquidateuren vast.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht voor zooverre hare toepassing niet onmogelijk is geworden.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor de gewone vergaderingen van aandeelhouders is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping tot de vergadering af, tot en met den dag vóór de vergadering, ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering vermeld, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is 14 dagen na de goed-

keuring ter beschikking van aandeelhouders, aan wie van de beschikbaarstelling kennis wordt gegeven.

De uitkeering daarbij toekomende aan aandeelhouders welke niet binnen den daartoe te stellen termijn mochten zijn opgekomen, zullen gedeponeerd worden in de consignatiekas en de liquidateur of de liquidateuren zal of zullen van alle aansprakelijkheid zijn ontslagen door het volbrengen van bedoelde storting.

De comparanten verklaarden dat de kosten van oprichting dezer vennootschap te haren laste komen.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1910 n°. 62, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den dag in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aarnout Hendrik Barentsen, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en Herman Johan de Haan, candidaat-notaris, wonende te Hilversum, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) S. ten Bokkel Huinink, W. M. de Vries, J. Korthals Altes; A. H. Barentsen, H. J. de Haan, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Februari 1911, deel 273, folio 120 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1910
n°. 62.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU., ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1910, 1ste afdeeling B, n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Baggermateriaal, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 302.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie en Administratie Maatschappij ,,Voorspoed'', te Amsterdam.

Heden, 21 Januari 1911, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsteradm, Singel 272;
2. Bartele Grasman, schilder, wonende te Amsterdam, Nieuwe Leliestraat, n°. 14.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Exploitatie en Administratie Maatschappij ,,Voorspoed''. Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1941.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, ver-

huring, verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het medeoprichten van, als ook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

De handelingen kunnen geschieden, zoowel door de vennootschap afzonderlijk, als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen, in blanco of aan toonder, ieder groot f 500.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 2000 hetwelk binnen 1 maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen:

door den comparant Boendermaker voor 1 aandeel;

door den comparant Grasman voor 3 aandeelen.

De comparanten behouden zich voor de storting op de geplaatste aandeelen, waarvoor is deelgenomen, geheel of gedeeltelijk te doen vervangen door inbreng in de vennootschap van onroerende goederen, welke inbreng alsdan bij afzonderlijke akte zal worden geregeld.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zijn.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door ten minste een directeur en indien commissarissen benoemd zijn alsdan bovendien door ten minste 1 commissaris.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Aandeelhouders worden geacht ter zake dezer vennootschap algemeen en onveranderlijk domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Bestuur.

Art. 6. Behoudens het hierna bij de 3 eerste zinsneden van art. 7 bepaalde, wordt de vennootschap bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd worden benoemd.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Bartele Grasman, voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken zijn — indien er meer dan 1 directeur benoemd is de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid — zoo noodig verplichting — elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen, welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon, als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Een en ander geldt ook voor eventueel te benoemen commissarissen.

Art. 7. De algemeene vergadering is bevoegd 1 of meer commissarissen te benoemen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie en haar bij hare verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen.

Elk der commissarissen is bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken, bescheiden, kas en waarden der vennootschap en om van de directie inlichtingen betreffende

de zaken der vennootschap te vragen, welke door de directie op eerste aanvrage moeten worden verstrekt.

Zij hebben steeds toegang tot en op de kantoren en eigendommen der vennootschap.

De commissaris kan of de commissarissen kunnen zich in hunne bezigheden doen bijstaan door een door hem of hen aan te wijzen accountant.

Aan den thans benoemden directeur wordt voorloopig geen commissaris toegevoegd.

Art. 8. Behoudens de in dit artikel gemaakte beperkingen, vertegenwoordigt de directeur of indien er meer dan 1 directeur benoemd is vertegenwoordigen de directeuren zoowel te zamen als ieder hunner afzonderlijk de vennootschap in en buiten rechte en teekent ten minste 1 directeur alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Voor het in eigendom verkrijgen, vervreemden, verpanden, verhypothekeeren van eigendommen der vennootschap, het ter leen geven of nemen van gelden, het beleggen en bewaren van niet dadelijk benoodigde gelden, het verder uitgeven van aandeelen in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap, het aanvangen of voortzetten van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen of arresten, het aangaan van dadingen, het deelnemen in andere maatschappijen en in het algemeen voor alle verdere handelingen niet behoorende tot den dagelijkschen loop van zaken, is de goedkeuring noodig:

a. indien de directie uit meer dan 1 directeur bestaat van alle directeuren;

b. en indien er 1 of meer commissarissen benoemd zijn, van den commissaris of van de commissarissen, met dien verstande, dat wanneer de directie der vennootschap uit meer dan 1 directeur bestaat, goedkeuring van commissaris of commissarissen nimmer noodig is.

In alle voorkomende gevallen zal van die goedkeuring kunnen blijken dan alle middelen rechtens.

Indien geen mededirecteur of mededirecteuren, noch commissaris of commissarissen benoemd zijn is de directeur alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

De directeur is of de directeuren zijn gerechtigd in het belang der vennootschap en onverminderd zijne of hunne verantwoordelijkheid, zich door een door hem of hen aan te stellen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar.

Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1911.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de bedoelde stukken loopen en den commissaris of de commissarissen tot décharge wegens hun gehouden toezicht en verdere handelingen over dat tijdvak.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De directie belegt jaarlijks uiterlijk in de maand Juni eene algemeene vergadering.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen, met opgaaf hunner voorstellen schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het verzoek verplicht is, eene algemeene vergadering te beleggen.

Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur of — indien er 2 of meer directeuren zijn — door den eerst aan-

wezigen hunner of door den in leeftijd oudsten hunner, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 11 als wanneer de vergadering zelven een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 15, laatste lid, bepaalde, geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsteradm verschijnend dagblad en zullen te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 13. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen houder van 1 of meer aandeelen onderteekend worden.

Art. 14. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen, tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergaderingen en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 15. Alle besluiten behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten, ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal, kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan, wan-

neer het bepaalde bij de tweede zinsnede van art. 12 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 16. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 17. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan ten kantore der vennootschap.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de vereffening geheel is afgeloopen. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht. De liquidatie geschiedt door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Na afloop der liquidatie doen liquidateuren rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, welke vergadering oordeelt over de al of niet goedkeuring dier rekening en verantwoording en het recht heeft den liquidateuren al dan niet quitantie en décharge te verleenen.

Met het saldo dier rekening zal worden gehandeld als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

De algemeene vergadering is bevoegd: vast te stellen het salaris van liquidateuren en aan hen voorschriften te geven nopens de wijze van liquideeren, wijze van eventueele uitkeering op aandeelen voor te schrijven, met of zonder voorschrift tot afschrijving op of intrekking van aandeelen; bestemming te geven aan, te beschikken over en wijze van bewaren voor te schrijven van onafgehaalde beschikbare gelden of waarden; geheel of gedeeltelijk waardeloos te verklaren die aandeelen, waarop uitkeering is geschied of had behooren te geschieden; te besluiten tot vernietiging van ingetrokken aandeelen, talons en dividendbewijzen; dit alles met dien verstande, dat die vergadering bevoegd zal zijn eventueele benoemingen in te trekken, de bevoegdheid der benoemden te beperken, aan de benoemden anderen toe te

voegen, genomen besluiten te wijzigen en aan te vullen, kortom in het algemeen al zoodanige maatregelen te nemen als haar in ieder voorkomend geval noodig, nuttig of gewenscht zal voorkomen.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn; beslist alle geschillen over de beteekenis en uitlegging van de bepalingen dezer akte; beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van vergadering of van algemeene vergadering, wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaren de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte van welke is opgemaakt deze minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, kantoorbediende, en Nicolaas Koster, sigarenhandelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddelijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, B. Grasman; C. Röntgen jr., N. Koster, de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Januari 1911, deel 273. folio 113 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1911 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Exploitatie en Administratie Maatschappij „Voorspoed", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 Maart 1911, n°. 56.

N°. 303.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Verzekering tegen Ongelukken, te Amsterdam.

Heden, 14 Januari 1911, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

1. de heer Joannes Marie Arntz, directeur eener levensverzekeringmaatschappij;
2. de heer Boudewijn Johannes van Trotsenburg, leeraar in de wis- en natuurkunde;
3. de heer mr. Max Levenbach, advocaat en procureur, en
4. de heer Willem Nicolaas Lambertus Gortman, boekdrukker en uitgever,

allen wonende te Amsterdam,
die verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. § 1. De vennootschap draagt den naam van: De Nederlandsche Algemeene Maatschappij van Verzekering tegen Ongelukken.

§ 2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. verzekering tegen geldelijke gevolgen van ongevallen;

b. het sluiten van herverzekering op zoodanige door andere maatschappijen gesloten posten van verzekering als de vennootschap krachtens het bepaalde sub *a* zelve sluiten mag.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend.

Voorwaarden van verzekering en tarieven.

Art. 4. § 1. De voorwaarden van verzekering en herverzekering, benevens de grondslagen der tarieven worden door commissarissen vastgesteld en zoo noodig gewijzigd.

§ 2. De directeur wordt in zijne werkzaamheden bijgestaan door een of meer wiskundige en geneeskundige adviseurs, die door den directeur benoemd worden.

Bedrag der verzekering.

Art. 5. Het maximum boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp door de vennootschap niet zal mogen worden verzekerd wordt door directeur en commissarissen gezamenlijk vastgesteld.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 6. § 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 3 serieën A, B en C; serie A van 250 aandeelen aan toonder, elk groot f 100; serie B van 100 aandeelen aan toonder, elk groot f 250 en serie C van 50 aandeelen op naam, elk groot f 1000.

§ 2. Op naam staande aandeelen, welke geheel zijn volgestort, kunnen op verzoek en op kosten van den eigenaar overgeschreven worden aan toonder.

Art. 7. § 1. De aandeelen zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen; zij worden geteekend door den directeur en den president-commissaris. De aandeelen serie A worden genummerd van 1 tot 250, met bijvoeging der letter A, de aandeelen serie B worden genummerd van 1 tot 100, met bijvoeging der letter B, en de aandeelen serie C worden genummerd van 1 tot 50, met bijvoeging der letter C.

§ 2. De vennootschap houdt een register aan waarin de aandeelen op naam, met vermelding van hunne eigenaren, worden ingeschreven.

Art. 8. § 1. Van de in art. 6, § 1, bedoelde aandeelen zijn geplaatst: 197 aandeelen serie A, 4 aandeelen serie B en 2 aandeelen serie C.

§ 2. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn tenzij de directeur verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 9. § 1. De geplaatste aandeelen aan toonder moeten bij de uitgifte, binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte, en de overige aandeelen aan toonder onmiddellijk bij de uitgifte volgestort worden.

§ 2. Op de geplaatste aandeelen op naam moet binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte 10 percent gestort worden. Verdere stortingen geschieden wanneer en naarmate daaraan, naar het oordeel van directeur en commissarissen, behoefte bestaat. De stortingen worden op de aandeelen aangeteekend, welke aanteekening door den directeur en den president-commissaris onderteekend wordt.

§ 3. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijn aandeel of zijne aandeelen binnen den gestelden tijd ten kantore der vennootschap te voldoen, zal door hem eene rente van 6 percent per jaar verschuldigd zijn over het bedrag der verschuldigde storting, te rekenen van den dag waarop de storting had moeten geschieden tot den dag waarop zij gedaan wordt, onverminderd het verdere recht der vennootschap ter zake van het verzuim.

Art. 10. § 1. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het in art. 7 § 2 vermelde register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. De overdracht wordt op het betrokken aandeel aangeteekend, welke aanteekening door den directeur onderteekend wordt.

§ 2. Van het tijdstip dat eene algemeene vergadering is bijeengeroepen, tot den dag der vergadering kunnen geene overschrijvingen van aandeelen plaats hebben.

§ 3. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel.

Art. 11. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen uitgereikt worden onder zoodanige bepalingen als de directeur en commissarissen zullen noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 12. Ter volledige storting op 100 aandeelen, serie A. waarvoor door den comparant Arntz in deze vennootschap wordt deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht zijne relatiën en connectiën in het verzekeringsbedrijf, welke inbreng door de vennootschap wordt aanvaard als volledige storting op 100 aandeelen serie A, waarvoor door den comparant Arntz deelgenomen is.

Bestuur.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen, in oneven aantal.

Art. 14. § 1. De directeur wordt door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd; hij kan niet anders worden ontslagen als op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit van de algemeene vergadering.

§ 2. Zijn salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

§ 3. In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Arntz.

Art. 15. § 1. Aan den directeur is de geheele leiding van de zaken der vennootschap opgedragen. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte, met bepaling dat alle stukken, de vennootschap bindende, door hem moeten worden geteekend. Hij houdt toezicht op en regelt den dagelijkschen gang van zaken, hij benoemt schorst en ontslaat alle bedienden agenten, inspecteurs en andere personen in dienst der vennootschap en stelt hunne salarissen vast; hij is bevoegd tot het vestigen van bijkantoren waar hij zulks wenschelijk acht en gerechtigd tot het aangaan van alle overeenkomsten welke hij in het belang der vennootschap acht en welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

§ 2. De directeur heeft echter de goedkeuring noodig van commissarissen voor het tijdelijk opnemen van gelden, voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, voor het aanvangen van en het zich verweren tegen rechtsgedingen en voor het aangaan van dadingen, terwijl hij de goedkeuring noodig heeft van de algemeene vergadering voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën.

Art. 16. Bij ontstentenis van den directeur zijn commissarissen bevoegd tijdelijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering in de daardoor ontstane vacature te voorzien.

Art. 17. § 1. De commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en kunnen door haar te allen tijde ontslagen worden.

§ 2. Telken jare treedt 1 commissaris af; de aftredende is terstond herkiesbaar.

§ 3. De rooster volgens welke de commissarissen zullen aftreden wordt door hen voor de eerste maal bij loting vastgesteld.

Art. 18. § 1. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, correspondentie, bescheiden en kas. De directeur is gehouden aan commissarissen alle verlangde inlichtingen te verstrekken en hunne vergaderingen, indien hij daartoe uitgenoodigd wordt, bij te wonen.

§ 2. Van de vergaderingen der commissarissen worden notulen gehouden. De genomen besluiten worden door den president en een der commissarissen onderteekend.

§ 3. De commissarissen kiezen uit hun midden een president, die tevens voorzitter hunner vergaderingen is.

§ 4. Bij ontstentenis van den president-commissaris wordt deze vervangen door een der aanwezige commissarissen.

Art. 19. Ieder commissaris moet houder zijn van ten minste 5 aandeelen serie A, of 2 aandeelen serie B, of 1 aandeel serie C.

Boekjaar, balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. § 1. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1912.

§ 2. Jaarlijks per 31 December, voor de eerste maal op ultimo December 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem onderteekend, uiterlijk 2 maanden na de afsluiting der boeken aan commissarissen ter beoordeeling aangeboden worden.

§ 3. Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening binnen eene maand na ontvangst onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering uitbrengen.

§ 4. De balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies van commissarissen zullen van den dag der oproeping ter jaarlijksche algemeene vergadering tot den dag der ver-

gadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

§ 5. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot volledige décharge voor den directeur wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar en voor commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 21. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt, na afschrijving van een door de algemeene vergadering te bepalen bedrag op de waarde van de bezittingen der vennootschap, verdeeld als volgt:

10 percent aan het reservefonds, bedoeld in art. 23;
65 percent aan aandeelhouders;
10 percent aan den directeur;
15 percent aan commissarissen te zamen.

Art. 22. § 1. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 32 vermeld.

§ 2. Dividenden waarover binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 23 bepaalde maximum bereikt heeft.

Reservefonds.

Art. 23. § 1. Er zal een reservefonds gevormd worden, bestemd tot dekking van eventueel geleden verliezen. Het zal door den directeur, in overleg met commissarissen, worden belegd.

§ 2. Zoodra en zoolang het reservefonds 25 % van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt, houdt de afzondering van 10 % der winst volgens art. 21 op en komen deze 10 % ten voordeele van de aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 24. § 1. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1913, te Amsterdam eene algemeene vergadering gehouden.

§ 2. Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien in eventueele vacaturen;
5. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en van de commissarissen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

§ 3. Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk en uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering zijn ingediend.

Art. 25. § 1. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeur of commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende ten minste 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de algemeene vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelve de algemeene vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen. In het laatste geval zullen de voorgestelde punten van behandeling voor aandeelhouders ter inzage liggen ter plaatse, mits te Amsterdam, bij de oproeping ter algemeene vergadering aan te wijzen.

§ 2. Ingeval de oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt op verzoek van aandeelhouders, moeten deze hunne aandeelen bij het inzenden van het verzoek deponeeren te hunner keuze, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij ten kantore van een notaris te Amsterdam, alwaar deze aandeelen gedeponeerd moeten blijven tot na afloop der algemeene vergadering.

Art. 26. § 1. In de algemeene vergadering worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

§ 2. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

§ 3. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter indien het zaken en het lot indien het personen betreft.

§ 4. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over

personen met ongeteekende briefjes; blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 27. Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk 3 werkdagen vóór het houden der algemeene vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse, mits te Amsterdam, bij de oproeping aangewezen en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs tot de algemeene vergadering strekt, onverminderd het bepaalde bij art. 25, § 2; voorts moeten zij ter algemeene vergadering vooraf de presentielijst teekenen, met opgave van het aantal der door hen gedeponeerde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Art. 28. Elk der in art. 6, § 1, genoemde aandeelen geeft recht op 1 stem, des echter dat één persoon niet meer dan 6 stemmen kan uitbrengen, al ware hij ook door meer aandeelhouders gemachtigd, met inachtneming van het dienaangaande bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel, bepaalde.

Art. 29. § 1. Alle algemeene vergaderingen worden gegepresideerd door den president-commissaris.

§ 2. In eene algemeene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 25 belegd, voorzien de aandeelhouders zelve in het praesidium.

§ 3. Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een der commissarissen worden onderteekend. In algemeene vergaderingen, als in § 2 van dit artikel bedoeld, wordt van het verhandelde steeds een notarieel proces-verbaal gehouden.

§ 4. Voor het geval van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 30. § 1. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering, zoo gewone als buitengewone, ten minste 14 dagen te voren opgeroepen, op de wijze als in art. 32 is bepaald.

§ 2. De punten van behandeling, door directeur of commissarissen voorgesteld, moeten van den dag der oproeping, en die door de aandeelhouders voorgesteld van den dag dat zij zijn ingeleverd, tot den dag der algemeene vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen, onverminderd het bepaalde bij art. 25, § 1.

Wijziging der statuten.

Art. 31. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering, waarin ter minste de helft van het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd, en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen. Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt binnen 2 maanden daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden.

Alles behoudens, voor zoover noodig, de Koninklijke bewilliging.

Kennisgevingen.

Art. 32. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Domicilie.

Art. 33. De vennooten kiezen voor alle gerechtelijke aanzeggingen ter zake van deze akte ieder voor zich domicilie ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Amsterdam.

Liquidatie.

Art. 34. Bij het besluit tot ontbinding wordt de wijze waarop de liquidatie geschieden zal door de algemeene vergadering bepaald en eene commissie benoemd om haar uit te voeren.

Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij deze akte voorzien beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte wordt gesproken van „algemeene vergadering" wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten den comparant Arntz te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte gemeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Lodewijk Divendal en Christiaan Leonard Hansen, beiden concierge en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Joh. M. Arntz, B. J. van Trotsenburg, M. Levenbach, W. N. L. Gortman; H. L. Divendal, C. L. Hansen, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Januari 1911, deel 272, folio 108 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1911 n°. 38. —,

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Nederlandsche Algemeene Maat-

schappij van Verzekering tegen Ongelukken, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zondag 5 en Maandag 6 Maart 1911, n°. 55.

N°. 304.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van het Kleedingmagazijn ,,Nieuw Engeland'', en van de Meubileerinrichting ,,De Phoenix'', te Amsterdam.

Heden, 29 December 1910, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Johannes Paulus Marinus Dietz, koopman, wonende te Amsterdam, Weteringschans n°. 88;

de heer Hendrik Dietz, koopman, wonende te Amsterdam, Weteringschans n°. 69;

de heer Wilhelm Friedrich Schmitz, koopman, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 146;

de heer Gerhard Wilhelm Frese, accountant, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van het Kleedingmagazijn ,,Nieuw Engeland'', en van de Meubileerinrichting ,,De Phoenix''.

De directie is bevoegd bij het teekenen van brieven, handelspapier en andere stukken, de benaming der vennootschap verkort te bezigen, naar gelang van de zaak, waarop die stukken betrekking hebben, in dezer voege, dat die benaming worde vervangen door de woorden: Kleedingmagazijn ,,Nieuw Engeland'' of Meubileerinrichting ,,De Phoenix''.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel, het fabriceeren van en den handel in heeren-, kinder- en dameskleeding, pelswerken, meubelen, tapijten en alle verdere zoodanige artikelen, als ter beoordeeling van de directie met de genoemde in eenig verband staan.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van omstreeks 40 jaren, aanvangende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en zullende eindigen op den laatsten December van het jaar 1950, behoudens verlenging na het verloopen van dezen tijd.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 2 serieën.

De eerste serie is verdeeld in 150 preferente aandeelen, elk groot f 1000.

De tweede serie is verdeeld in 350 gewone aandeelen, elk groot f 1000.

Bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort van de eerste serie 100 aandeelen en van de tweede serie 200 aandeelen.

De resteerende aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dezen termijn op de wijze als in art. 50 van het Wetboek van Koophandel wordt bepaald.

Tot de uitgifte van ongeplaatste aandeelen kan alleen de directie besluiten; zij stelt vast den prijs waarvoor — mits niet beneden pari — en de voorwaarden waarop die aandeelen zullen worden uitgegeven.

Art. 5. De aandeelen der vennootschap staan op naam. Zij zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd, voorzien van een der letters A of B, ter aanduiding van de serie waartoe zij behooren, geteekend door de directie en voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon.

Art. 6. De overdracht van aandeelen kan alleen geschieden door eene verklaring, ingeschreven in het aandeelenregister der vennootschap en geteekend zoowel door den vennoot als door den verkrijger.

De directie is bevoegd de overschrijving van een of meer aandeelen te weigeren, ook zonder opgave van redenen.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door ten minste 1 en ten hoogste 2 directeuren.

De directeuren worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door haar worden ontslagen.

Iedere directeur moet eigenaar zijn en gedurende de waarneming zijner functiën blijven, van ten minste 40 aandeelen.

Art. 8. In afwijking van het bij art. 7 bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren comparanten Johannes Paulus Marinus Dietz en Hendrik Dietz.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij heeft het beheer en de beschikking over de eigendommen der vennootschap, verbindt haar aan derden en derden aan haar en teekent alle stukken.

Voor dagelijksche correspondentie, het verleenen van kwijting, het accepteeren en endosseeren van handelspapier, is de handteekening van 1 directeur voldoende. De functiën van ieder der directeuren worden door hen onderling geregeld.

Art. 10. De teekening van 2 directeuren — zoo die er zijn — wordt vereischt voor:

a. het in eigendom verkrijgen, verkoopen, ruilen, vervreemden, verhuren en bezwaren van onroerende goederen;

b. de belegging van beschikbare gelden;

c. het beschikken over belegde gelden;

d. tijdelijke geldopnemingen;

e. het aangaan van dadingen.

Art. 11. De directie brengt jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit van de verrichtingen en van den staat der vennootschap over het op den laatsten December te voren afgeloopen jaar.

Art. 12. De directie benoemt en ontslaat naar goedvinden alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt hun loon.

Art. 13. De directie geniet eene vaste jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en het aandeel in de winst, in art. 17 genoemd.

Voor het eerst en bij uitzondering wordt de bezoldiging der directeuren bepaald in eene vergadering van aandeelhouders, terstond na het verlijden dezer akte te houden, op welke vergadering de bepalingen van artt. 19, 20, 22 en 23 niet toepasselijk zijn.

Art. 14. In geval van ontstentenis, van aftreding of van overlijden van een der directeuren, worden zijne functiën zoo noodig tijdelijk waargenomen door den overblijvenden directeur.

Binnen 6 maanden na het ontstaan eener vacature wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd waarin — indien te voren 2 directeuren de vennootschap bestuurden — zal worden besloten of de vacature al dan niet zal worden vervuld en, zoo dit geschiedt, tot de keuze van een nieuwen directeur wordt overgegaan.

Art. 15. De administratie van elke zaak, die een deel

der vennootschap uitmaakt, wordt geregeld gecontroleerd door een accountant, aan te wijzen door de directie. De accountant heeft toegang tot alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 16. Op ultimo December van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie, vóór 1 Mei daaraanvolgende, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze stukken worden den in art. 15 genoemden accountant ter verificatie voorgelegd, die binnen 14 dagen van zijne bevinding aan de directie verslag uitbrengt, en bij akkoordbevinding deze stukken mede onderteekent.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden, met het verslag van den accountant, aan de beoordeeling der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders onderworpen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering strekt der directie tot volkomen décharge voor alle hare handelingen gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 17. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, onder aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

Van de winst komt eerst 5 pct. aan de houders van preferente aandeelen.

Van hetgeen alsdan overblijft komt:

25 pct. aan de directie, en

75 pct. aan de houders van gewone aandeelen.

Art. 18. Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 19. Alle oproepingen van en kennisgevingen aan aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldig en verbindend zijn, wanneer zij zijn geplaatst in een te Amsterdam verschijnend groot dagblad.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.

Geen zoodanige vergadering kan worden gehouden wanneer aandeelhouders daartoe niet ten minste 14 dagen van te voren door de directie zijn opgeroepen.

Zoo dikwerf de directie eene algemeene vergadering van aandeelhouders wenscht of aandeelhouders, ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met schriftelijke opgave der voorstellen die zij behandeld willen zien, dit verlangen, zal eene algemeene vergadering worden gehouden.

Art. 21. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden vóór 1 Juli, en wel voor het eerst in het jaar 1912.

Art. 22. Gedurende ten minste 14 dagen vóór elke algemeene vergadering van aandeelhouders moet eene opgave der daarin te behandelen onderwerpen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 23. Alle aandeelhouders hebben toegang tot en stemrecht in de vergadering, indien zij hunne aandeelen minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen.

Het hun alsdan afgegeven bewijs van ontvangst strekt tot toegangsbewijs.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, des echter, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Art. 24. De vergaderingen worden geleid door een directeur.

Zijn beide directeuren of is de directeur verhinderd, dan heeft de directie het recht een of meer personen bij schriftelijke machtiging aan te wijzen om haar te vertegenwoordigen.

Van het ter vergadering behandelde worden notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven.

Die notulen worden gearresteerd door de directie of door haar bedoelden gemachtigde, zoomede door een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders en ten blijke daarvan door hen geteekend.

Art. 25. Aan de stemming mogen alleen deelnemen aandeelhouders die de presentielijst der vergadering hebben geteekend.

Art. 26. Over zaken wordt mondeling bij rondvraag, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Benoeming van personen kan alleen geschieden bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 27. Tot iedere wijziging in de bepalingen dezer akte, tot uitbreiding of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot de ontbinding der vennootschap vóór of hare voortzetting na den bepaalden tijd, kan eene algemeene vergadering van aandeelhouders alleen met 2/3 der uitgebrachte stemmen besluiten, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 28. Indien tot ontbinding der vennootschap is be-

sloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van den in art. 15 bedoelden accountant.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning van den liquidateur of de liquidateuren vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met volstrekte meerderheid van stemmen strekt den liquidateuren tot geheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring der eindrekening van de liquidatie kan niet worden gehouden dan ten minste 14 dagen nadat die rekening, geteekend door den liquidateur of door de liquidateuren en den voornoemden accountant, ter plaatse, door den liquidateur of door de liquidateuren te bepalen, op de wijze bij art. 22 voorgeschreven, voor de aandeelhouders ter visie is gelegd.

Van het saldo der liquidatie-rekening komt eerst 100 pct. aan de houders van preferente aandeelen, of zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft, terwijl de rest komt aan de houders van gewone aandeelen.

Art. 29. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij bij deze de heeren Johannes Paulus Marinus Dietz en Hendrik Dietz, beiden hiervoor genoemd, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde autoriteiten op grond der wet zal worden noodig geacht, de vereischte stukken en akten te teekenen en datgene nader te verrichten wat noodig zal zijn, alles met de macht van substitutie onder bekrachtiging als volgens de wet.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den datum in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Johan de Haan, candidaat-notaris, wonende te Hilversum, en Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. P. M. Dietz, Hendrik Dietz, W. Schmitz, G. W. Frese; H. J. de Haan, P. C. Carstensen, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 Januari 1911, deel 272, folio 105 recto, vak 5.

Heden, 12 Januari 1911, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heeren:

1. Johannes Paulus Marinus Dietz, koopman, wonende te Amsterdam, Weteringschans 88, ten deze volgens zijne verklaring handelende voor zich en als mondeling gemachtigde van den heer Wilhelm Friedrich Schmitz, koopman, wonende te Amsterdam, Keizersgracht 146, doch tijdelijk in het buitenland verblijvende;

2. Hendrik Dietz. koopman, wonende te Amsterdam, Weteringschans 69;

3. Gerhard Wilhelm Frese, accountant, wonende te Amsterdam, Hondecoeterstraat 50.

De comparanten verklaarden:

dat door hen en genoemden heer Schmitz, bij akte, 29 December 1910, voor mij notaris verleden, is opgericht eene naamlooze vennootschap genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van het Kleedingmagazijn ,,Nieuw Engeland'' en van de Meubileerinrichting ,,De Phoenix'', onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op die akte;

dat zij nader zijn overeengekomen aan de bepalingen dier vennootschap, zooals die zijn opgenomen in de aangehaalde akte, eenige toevoegingen te doen en wel:

Aan het eerste lid van art. 1, de toevoeging van de volgende woorden: ,,zij is gevestigd te Amsterdam'',

en aan art. 5 de toevoeging van het volgende:

,,De preferente aandeelen zijn aflosbaar.

De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt of, en, zoo ja, hoeveel preferente aandeelen zullen worden afgelost.

Het besluit tot aflossing der preferente aandeelen kan alleen worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl overigens zal moeten worden nagekomen het bepaalde bij art. 27 van de bepalingen dezer vennootschap en bij den voorlaatsten volzin van art. 38 van het Wetboek van Koophandel.

De preferente aandeelen, die krachtens zoodanig besluit der bovenbedoelde algemeene vergadering aflosbaar zijn, worden in die vergadering bij loting aangewezen.

Mits het bepaalde bij den vijfden volzin van dit artikel is nagekomen zal elk aldus ter aflossing aangewezen aandeel, ten kantore der vennootschap tegen betaling van f 1000 inwisselbaar zijn, op 2 Januari van het jaar volgende op dat waarin de uitloting plaats had.

Het aandeel moet voorzien zijn van de nog niet verschenen dividendbewijzen, met uitzondering van dat over het ten tijde der betaling afgeloopen jaar.

Uitgelote aandeelen die binnen 10 jaren na de betaalbaarstelling niet ter inwisseling zijn aangeboden, vervallen aan de vennootschap.

Van de uitloting zal worden kennis gegeven op de wijze in art. 19 bepaald en zoo mogelijk door een brief aan den houder van het uitgelote aandeel gericht."

De comparanten, in privé en qualiteit voormeld, verklaarden, dat deze bepalingen één geheel uitmaken met die, vervat in gemelde akte van 29 December 1910; dat op afschriften van beide akten de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij bij deze de heeren comparanten Johannes Paulus Marinus Dietz en Hendrik Dietz, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, om ook voor zooveel deze akte betreft die bewilliging te vragen, in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde autoriteiten op grond der wet zal worden noodig geacht, de vereischte stukken en akten te teekenen en datgene nader te verrichten wat noodig zal zijn, alles met de macht van substitutie en onder bekrachtiging als volgens de wet.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Johan de Haan, candidaat-notaris, wonende te Hilversum, en Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. P. M. Dietz, Hendrik Dietz, G. W. Frese; H. J. de Haan, P. C. Carstensen, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Januari 1911, deel 273, folio 107 recto, vak 5.

Heden, 4 Februari 1911, verscheen voor mij, Adrianus

Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam, de heer Hendrik Dietz, koopman, wonende te Amsterdam, aan de Weteringschans n°. 69.

De comparant verklaarde:

dat door hem, met de heeren Johannes Paulus Marinus Dietz, koopman, wonende te Amsterdam, Wilhelm Friedrich Schmitz, koopman, wonende te Amsterdam, en Gerhard Wilhelm Frese, accountant, wonende te Amsterdam, bij akte 29 December 1910, voor mij notaris verleden, is opgericht eene naamlooze vennootschap genaamd: Maatschappij tot Exploitatie van het Kleedingmagazijn „Nieuw Engeland" en de Meubileerinrichting „De Phoenix", onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op die akte en welker bepalingen zijn aangevuld bij akte, 12 Januari 1911 voor mij notaris verleden, bij welke beide akten hij comparant met den heer Johannes Paulus Marinus Dietz, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, door genoemde oprichters werd gemachtigd zoodanige wijzigingen te brengen, als vanwege de bevoegde autoriteiten op grond der wet zal noodig worden geacht, de vereischte stukken en akten te teekenen en datgene nader te verrichten wat noodig zal zijn;

dat vanwege de bevoegde autoriteiten aan de oprichters der gemelde naamlooze vennootschap is te kennen gegeven, dat het tweede lid van art. 1 der akte van oprichting der vennootschap, zooals dat voorkomt in de akte van 29 December 1910, behoort te vervallen.

De comparant verklaarde dientengevolge, bij deze ingevolge de hem door genoemde oprichters der vennootschap verleende machtiging in te trekken het tweede lid van art. 1 van de bepalingen der akte van oprichting der gemelde naamlooze vennootschap.

De comparant en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam, op den dag in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Herman Johan de Haan, candidaat-notaris, wonende te Hilversum, en Aarnout Hendrik Barentsen, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Hendrik Dietz; H. J. de Haan, A. H. Barentsen, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Februari 1911, deel 272, folio 120 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1911 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van het Kleedingmagazijn ,,Nieuw Engeland'' en van de Meubileerinrichting ,,De Phoenix'', te vestigen te Amsterdam, in voege als deze bij de akten van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 Maart 1911, n°. 56.

N°. 305.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Bouw- en Administratiemaatschappij, te Amsterdam.

Heden, 19 Januari 1911, verschenen voor mij, Constant François Joseph Brands, notaris te Amsterdam, de heeren Jacob, zich noemende Jacques Speelman, koopman, en Salomon de Goede, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, die verklaarden te zijn overeengekomen omtrent de oprichting eener naamlooze vennootschap en te dier zake de navolgende statuten te hebben vastgesteld, waarop de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: „Amsterdamsche Bouw- en Administratiemaatschappij", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van in Nederland liggende onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring, verkoop, ruiling, inbreng en hypothekeering als op elke andere wettige wijze, het aanvaarden en uitgeven van gronden in erfpacht, het ter leen verstrekken en opnemen van gelden, het mede oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, onmiddellijk na het verkrijgen der Koninklijk bewilliging en eindigt, behoudens het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel, op ultimo December 1940. Vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd zal kunnen plaats vinden krachtens

besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden gevorderd.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door de directie.

Bij de oprichting wordt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen voor 20 aandeelen elk groot f 500.

De op heden nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór primo Januari 1921, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn wordt besloten, en de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd, op het besluit zal zijn verkregen.

Art. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen. De directeur of directeuren kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, daaronder begrepen het sluiten van geldleeningen, het bouwen van huizen, het ter leen verstrekken van gelden en het bezwaren en verpanden van de eigendommen der vennootschap.

Waar in deze akte wordt gesproken van ,,directie'', wordt daarmede bedoeld ,,de directeur'', indien de directie uit één directeur bestaat, en worden daarmede bedoeld ,de directeuren te zamen'', indien er meer directeuren zijn.

Art. 7. Met den laatsten December van elk jaar, voor het eerst 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en vóór 1 Maart daaraanvolgende daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van het bestuur voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, binnen het tijdvak waarover de balans loopt.

Van de gemaakte winst zal 10 % worden afgezonderd tot vorming van een reservefonds, hetwelk dient tot dekking van verliezen in eenig boekjaar geleden.

Geene storting in het reservefonds heeft plaats wanneer dit zal zijn gestegen tot een bedrag, gelijkstaande met 10 % van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Art. 8. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Maart, voor de eerste maal in Maart 1912.

In die vergadering wordt mededeeling gedaan van de balans en winst-en-verliesrekening en den staat der vennootschap in het afgeloopen jaar en wordt een besluit genomen betreffende het aan de aandeelhouders uit te keeren dividend.

Art. 9. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directie dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven, met opgave der onderwerpen, die zij wenschen behandeld te zien, in welk geval de directeur zoodanige vergaderingen binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving moet beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven bevoegd zijn de vergadering te beleggen.

Oproepingen voor algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie of door de in het vorige lid bedoelde verzoekers, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In vergaderingen waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen voor die vergaderingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorgeschreven formaliteiten niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

In de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Elk aandeelhouder zal voor zich zelf en als gemachtigde van aandeelhouders niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen. Benoemingen geschieden bij gesloten biljetten.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij alsdan in de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer de Goede voornoemd te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam ten tijde in den hoofde dezer vermeld, in tegen-

woordigheid van de heeren Gerardus Hendrikus van Meer, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Adam van Tooren, makelaar, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Jac. Speelman, S. de Goede; G. van Meer, A. van Tooren, C. F. J. Brands, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Januari 1911, deel 273, folio 111 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1911 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU., ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Amsterdamsche Bouw- en Administratiemaatschappij", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 Maart 1911, n°. 56.

N°. 306.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij ,,Gerard Doustraat I'', te Amsterdam.

Heden, 20 Februari 1911, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de heer Jan Ozinga, makelaar, wonende te Amsterdam, en de weledelgestrenge heer Augustus Hermanus Westra, oud-assistent-resident in Nederlandsch-Oost-Indië, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari 1911 n°. 38, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten deel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing of afbouw, verhuring als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Bouwmaatschappij ,,Gerard Doustraat I''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal van 3 tot 3 maanden herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde.

Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jan Ozinga.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd zoodra en zoolang het bedraagt 50 pct. van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 pct. van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 pct.;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 pct.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen door verjaring aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1912, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeelhouders, samen 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulairebrieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering, te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Geen andere punten komen ter beslissing dan die, op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden.

Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging, kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 pct.;

de directie 15 pct., tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost en Carel Melius, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen, en, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. Ozinga, A. H. Westra; F. C. Kost, C. Melius, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Februari 1911, deel 274, folio 71 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1911
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Gerard Doustraat I'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 307.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Oosterbouwmaatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te 's Gravenhage.

Voor mij, Herman Anton Frederik van der Ven, notaris ter standplaats 's Gravenhage, is verschenen:

de heer Karel Johannes van der Burg, leeraar-boekhouden, wonende te 's Gravenhage, 1. voor zich zelf, en 2. volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van:

a. den heer Wilhelmus Leonardus Anthonius Leenen, particulier;

b. den heer Hendricus Petrus van der Boon, bouwkundige;

c. den heer Eduard Winnen, ambtenaar bij het hoofdbestuur der posterijen en telegraphie;

d. den heer Johannes Petrus van der Burg, bouwkundige, allen wonende te 's Gravenhage.

De comparant verklaarde voor zich en diens lastgevers te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, welker naam, zetel en doel en de voorwaarden waaronder zij is aangegaan, in de volgende artikelen zijn uitgedrukt.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage en draagt den naam van: De Oosterbouwmaatschappij tot exploitatie van onroerende goederen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel: het verkrijgen van onroerende goederen in Nederland in eigendom of erfpacht en het verkoopen of verhuren of exploiteeren daarvan in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, aanvang nemende op den dag waarop op deze akte de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigende op 31 December 1935, welk tijdvak zal kunnen worden verlengd door besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen elk van f 1000.

Bij den aanvang der vennootschap zijn geplaatst 10 aandeelen elk van f 1000.

De overblijvende 40 aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1920.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder en worden bij de uitgifte volgestort.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en welke te allen tijde het recht heeft hem te ontslaan.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, teekent de van de vennootschap uitgaande stukken en oefent in het algemeen alle beheers- en eigendomsrechten der vennootschap uit, met uitzondering van het aangaan van procedures, het sluiten van dadingen, het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden en het aangaan van obligatieleeningen, waartoe de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het begin der vennootschap tot 31 December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders gelegd, minstens gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders van des voormiddags 10 tot des namiddags 2 uur.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, de gewone jaarlijks vóór 1 Mei.

In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt door den directeur verslag gedaan over het afgeloopen boekjaar, wordt door de aandeelhouders de balans en winst-en-verliesrekening nagezien en goedgekeurd of wel bestreden, en in het laatste geval door de algemeene vergadering zelf vastgesteld, en wordt behandeld hetgeen verder ter tafel wordt gebracht.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht of aan hem het schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door een of meer houders van te zamen minstens 5 aandeelen.

Art. 10. Indien al de aandeelhouders bij den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke oproeping aan de aandeelhouders, indien dit niet het geval is moet de oproeping geschieden bij advertentie in een of meer te 's Gravenhage verschijnende nieuwsbladen.

In beide gevallen moeten de oproepingen minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering worden gedaan en moeten de punten van behandeling in de oproeping worden vermeld.

Art. 11. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan voor zich zelf of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur kan geen gemachtigde zijn.

Aandeelhouders kunnen zich slechts ter vergadering doen vertegenwoordigen door een lasthebber, voorzien van eene schriftelijke volmacht.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Om stem uit te brengen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 1 dag vóór de vergadering tegen ontvangbewijs deponeeren op zoodanige plaats als door den directeur bij de oproeping zal worden bepaald.

Art. 12. Voorzitter der algemeene vergaderingen van aandeelhouders is degene die daartoe op die vergadering door de aanwezige aandeelhouders wordt benoemd.

De directeur houdt de notulen, welke zullen worden geteekend door den voorzitter der vergadering en den directeur.

In geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter der vergadering met de getuigen en den notaris voldoende.

Art. 13. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve tot ontbinding dezer vennootschap, tot wijziging van de bepalingen dezer akte en tot ontslag aan den directeur, waartoe in eene opzettelijk hiervoor belegde vergadering eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt en ten minste 3/4 gedeelten van het geplaatst kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Mocht op zoodanige vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Winstverdeeling.

Art. 14. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

De geheele winst komt aan de aandeelhouders.

De dividenden zijn betaalbaar zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Ontbinding.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie, hetzij de vergadering van aandeelhouders anders beslist, door den directeur.

Gedurende de liquidatie der vennootschap blijft zij als vennootschap bestaan en gelden de bepalingen dezer akte.

De benoeming van den directeur zal voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhou-

4

ders, te houden binnen eene maand nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

Voor het geval dat ter verkrijging der Koninklijke bewilliging op deze akte daarin eenige wijziging mocht noodig zijn, verklaarde de comparant de heer van der Burg door zijne lastgevers te zijn gemachtigd de daartoe noodige akte te passeeren.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte is opgemaakt in minuut en verleden te 's Gravenhage 17 Januari 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Martinus Schild, candidaat-notaris, en Hendrik Jacobus Hage, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) K. J. v. d. Burg; N. M. Schild, H. J. Hage. H. A. F. van der Ven, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 20 Januari 1911, deel 316, folio 192 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1911.
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. - enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Oosterbouwmaatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 7 Maart 1911, n°. 56.

N°. 308.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot beheer en exploitatie van onroerende goederen „Veenduin", te Bloemendaal.

Op 15 Februari 1911 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Cornelis Huisken, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, ten deze handelende in zijne betrekking van president-commissaris van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot beheer en exploitatie van onroerende goederen „Veenduin",

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 6 Januari 1911 te Amsterdam gehouden, en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur en de commissarissen, allen zoo te zamen als afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari 1911 n°. 29, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde

betrekking, de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

In art. 1, tweede alinea, wordt het woord ,,Amsterdam" vervangen voor ,,Bloemendaal".

Art. 17. Aan dit artikel wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan commissarissen toe te kennen eene vergoeding voor de behartiging der belangen van de vennootschap en kan daartoe ook garantie verleenen voor een minimum winstaandeel per jaar."

Art. 19 zal voortaan luiden:

,,Jaarlijks wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanige som afgeschreven als door den directeur in overleg met commissarissen zal worden bepaald.

Van de winst, die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt gemaakt te zijn, wordt zoodanig gedeelte gereserveerd als commissarissen in het belang van den verderen gang van zaken in de vennootschap raadzaam oordeelen; van dat gedeelte der winst hetwelk na aftrek van de zooeven bedoelde reserve voor uitkeering overblijft, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 pct. over het gefourneerd bedrag hunner aandeelen, of, indien die overschietende winst niet meer dan 4 pct. of wel minder bedraagt, de geheele overschietende winst.

Van de daarna overschietende winst komt:

aan den directeur 10 pct.;

aan ieder der commissarissen 5 pct., en

het overschot als extra-dividend aan de aandeelhouders."

Tusschen de artt. 19 en 20 wordt ingevoegd een nieuw art. 19*bis* luidende:

,,Hetgeen van de winst ingevolge het bij art. 19 bepaalde door commissarissen wordt gereserveerd, kan, voor zoover commissarissen dat gewenscht oordeelen, worden gestort in een reservefonds, dat afzonderlijk wordt belegd en beheerd op de wijze als door commissarissen zal worden bepaald.

Commissarissen zijn bevoegd om ten bate van het reservefonds belegde gelden tot bedrijfskapitaal aan te wenden, wanneer hun zulks wenschelijk voorkomt.

De rente die het reservefonds ten gevolge van belegging afwerpt, wordt ten bate van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Art. 21. Achter de woorden ,,verlies aanwijst", worden gevoegd de woorden: ,,zonder dat dit uit belegde of onbelegde reserve kan worden gedekt".

Art. 28. Aan dit artikel wordt eene nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

,,Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Cornelis George Molijn, beiden kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. Huisken; J. J. v. Rossum, C. G. Molijn, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Februari 1911, deel 274, folio 69 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1911 n°. 29. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen.

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot beheer en exploitatie van onroerende goederen ,,Veenduin'', gevestigd te Amsterdam, tot welke

betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 10 Maart 1904 n°. 42, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Bloemendaal.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 309.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Wilhelmina”, te Dordrecht.

Den 20sten Februari 1911 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Jacobus Petrus Christiaan Tack, particulier, wonende te Breda, en Johannes Christianus van Deurzen, koopman en reeder, wonende te Dordrecht.

De comparanten, zoo in privé als in qualiteit voorschreven, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaart-Maatschappij „Wilhelmina”, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 8 aandeelen, elk groot f 250, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door de voornoemde heeren Tack voor 7 aandeelen, en van Deurzen voor 1 aandeel, te zamen 8 aandeelen, welke alle worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den comparant Tack, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de ijzeren schroefsleepstoomboot genaamd *Wilhelmina*, in de Nederlanden thuis behoorende, groot 46 ton, sterk 30 paardekrachten, gebrand 562, Breda 1901, met den volledigen inventaris;

welke boot den inbrenger in eigendom is aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Breda 15 October 1907, in deel 3, n°. 721, van het proces-verbaal van veiling en afslag, 3 October 1907 door en ten overstaan van den te Breda resideerenden notaris Alphonse Jean Antonie Verschraage opgemaakt en gehouden;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Tack, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van de directie wordt hare taak door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door haar aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen:

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde, wordt de directie gemachtigd tot het aangaan van eene geldleening onder scheepsverband tot een bedrag van ten hoogste f 10 000 onder zoodanige voorwaarden als zij mocht noodig en wenschelijk achten.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling

worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 31 Januari 1911 n°. 33, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) J. P. C. Tack, J. C. van Deurzen; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 20 Februari 1911, deel 173, folio 31 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Jan. 1911
n°. 33.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaart-Maatschappij ,,Wilhelmina'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Janauri 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 310.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „De Dam", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 18 Februari 1911, verscheen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Arthur Bigot, boekhouder, wonende te Sloten (Noordholland), naar zijne verklaring ten deze handelende als tot na te melden einde gemachtigd door eene op 19 Januari 1911 gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: „De Dam", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, opgericht bij akte, 25 Februari 1901 voor notaris C. van Mourik, te Amsterdam, verleden, op een ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 12 Februari 1901 n°. 32; van welke vergadering door notaris C. F. J. Hanedoes, te Amsterdam, een notarieel verslag is opgemaakt op 19 Januari 1911.

De comparant verklaarde:

dat, blijkens dat verslag, in bedoelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in die vennootschap is besloten wijzigingen aan te brengen in de bovenbedoelde akte van oprichting;

dat, blijkens datzelfde verslag, hij, comparant, door die vergadering onder meer is gemachtigd, om op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om de akte of akten van wijzigingen te passeeren.

De comparant verklaarde, naar aanleiding van het bovenstaande, de navolgende wijzigingen in de gemelde akte van oprichting aan te brengen:

Art. 2 zal luiden als volgt:

„De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en is aan-

gegaan voor een tijdperk van ongeveer 40 jaren, aangevangen op 25 Februari 1901, en eindigende op 31 December 1941, tenzij tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging na dien tijd mocht worden besloten en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze door de wet alsdan nog mocht worden gevorderd."

Art. 6 zal luiden als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 120 000, verdeeld in aandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door het bestuur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen."

Art. 8 zal luiden als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal is geheel geplaatst."

Art. 12 zal luiden als volgt:

,,Het bestuur bestaat uit 1 of meer directeuren, al dan niet onder toezicht van 1 of meer commissarissen."

Art. 20 zal luiden als volgt:

,,Indien commissarissen benoemd zijn, geschiedt hunne benoeming voor onbepaalden tijd."

Aan art. 23 wordt eene slotalinea toegevoegd, luidende als volgt:

,,Is zoodanige oproeping niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen de besluiten worden genomen en in zoodanige vergadering minstens 3/4 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is."

Art. 36 zal luiden als volgt:

,,Indien daaromtrent door de algemeene vergadering niet anders wordt beslist, wordt de jaarlijksche winst pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld."

De comparant verklaarde, dat op een ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 19 Februari 1911 n°. 29, welk ontwerp, alsmede een daarop betrekking hebbend uittreksel van gemeld besluit, aan deze minuut zijn vastgehecht.

De comparant en de na te noemen getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Hendrikus Weddelooper en Josephus Hermanus Diederikus Egthuysen, beiden van beroep kruier en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Arthur Bigot; H. H. Weddelooper, J. D. Egthuysen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Februari 1911, deel 273, folio 127 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1911 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Februari 1911, 1ste afdeeling B n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,De Dam'' maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 12 Februari 1901 n°. 32.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 7 Maart 1911, n°. 56.

N°. 311.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdamsche Bank, te Amsterdam.

Op 16 Januari des jaars 1911 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Lodewijk Casper van Heukelom, directeur der Nederlandsche Bank, wonende te Amsterdam, en zijnde mij notaris bekend,

ten deze handelende in zijne betrekking van voorzitter van den raad van toezicht der te Amsterdam gevestigde naamnooze vennootschap: Amsterdamsche Bank,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank, in hunne heden te Amsterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering hebben besloten eenige wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap, met machtiging op hem comparant, in zijne gemelde hoedanigheid aan dat besluit uitvoering te geven, de akte, houdende wijziging der statuten, te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen, en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op heden door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant ter uitvoering van de alzoo op hem verstrekte lastgeving, bij deze tegenwoordige akte

de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der te Amsterdam gevestigde naamlooze venootschap: Amsterdamsche Bank, te weten:

Art. 5 wordt gelezen:

,,Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met f 2 000 000 en mitsdien vastgesteld op f 10 000 000.''

In art. 6 wordt het cijfer ,,40 000'' gelezen ,,50 000''.

Achter art. 8*ter* wordt ingevoegd een nieuw artikel:

,,Art. 8*quatuor*.—Directeuren zijn gemachtigd aan houders van oprichtersbewijzen, die deze ter intrekking aanbieden, uit te keeren $3\frac{1}{2}$ volgefourneerd aandeel per stuk.

De volstorting dezer aandeelen geschiedt ten laste van het reservefonds.''

Art. 10, al. 1 en 2, worden gelezen:

,,De aandeelen kunnen bij de uitgifte worden verdeeld in twee onderaandeelen, ieder groot honderd gulden nominaal.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel of onderaandeel.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Jan Hermsen, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) L. C. van Heukelom; C. Dordregter, J. Hermsen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Januari 1911, deel 274, folio 34 verso, vak 7.

Op 7 Februari 1911 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Lodewijk Casper van Heukelom, directeur der Nederlandsche Bank, wonende te Amsterdam en zijnde mij notaris bekend;

ten deze handelende in zijne betrekking van voorzitter van den raad van toezicht der te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank,

te kennen gevende:

dat hij comparant door de buitengewone algemeene ver-

gadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank, gehouden te Amsterdam 16 Januari 1911, in zijne gemelde hoedanigheid werd gemachtigd (blijkens van die vergadering door mij, notaris, op dien datum opgemaakt proces-verbaal) de daarin vermelde wijziging der akte van oprichting dier vennootschap tot stand te brengen, met machtiging op hem comparant, in zijne gemelde hoedanigheid aan dat besluit uitvoering te geven, de akte houdende wijziging der statuten te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen;

dat bij akte, 16 Januari 1911 te mijnen overstaan verleden, die wijzigingen werden tot stand gebracht, en op welke akte de Koninklijke bewilliging werd aangevraagd;

dat blijkens missive van Zijne Excellentie den Minister van Justitie, 1ste afd. B, n°. 517, van den 6den dezer maand, welke missive aan deze minute is vastgehecht, het verleenen der Koninklijke bewilliging van de in dat schrijven vermelde wijziging afhankelijk werd gesteld.

En verklaarde de comparant in zijne gemelde hoedanigheid in de aangehaalde akte van wijziging der statuten der onderwerpelijke vennootschap de navolgende wijziging te brengen:

Aan het slot der voorgestelde wijziging van artikel 10 wordt toegevoegd: ,,Ten aanzien van het stemrecht worden elke twee onderaandeelen gelijkgesteld met een geheel aandeel''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Marius Christiaan Hamelberg, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing dezer minute onderteekend.

(Geteekend:) L. C. van Heukelom; C. Dordregter, M. C. Hamelberg, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Februari 1911, deel 275, folio 6 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Febr. 1911 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

4°. op de overgelegde akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdamsche Bank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Januari 1910 n°. 31, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, invoege als de eerstgenoemde akte bij eene akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 312.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Internationale Steenkolenmaatschappij, te Rotterdam.

Heden, 29 December 1910, compareerde voor mij, Willem Frederik Hendrik van Schouwen, notaris, gevestigd te Hillegersberg, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Hendrik Pieter Goedhart, koopman, wonende te Rotterdam, aan mij notaris bekend, gemachtigd bij besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennotoschap: Internationale Steenkolenmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, gehouden op heden, om van na te melden wijziging der voorwaarden van gemelde vennootschap eene notarieele akte te doen opmaken en daarop de Koninklijke bewilliging te vragen, welke bovengenoemde vennootschap is opgericht bij akte, 21 Februari 1901, voor den notaris mr. Simon Cornelis van Appeltere te 's Gravenhage verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 6 Februari 1901 n°. 38, en gewijzigd bij akte 17 April 1902 voor denzelfden notaris verleden, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 30 Mei 1902 n°. 29;

welke comparant verklaarde, dat in de buitengewone algemeene vergadering der hierboven gemelde vennootschap, op heden gehouden, met algemeene stemmen besloten is tot wijziging der voorwaarden dier vennootschap en dat die wijziging bestaat in het navolgende:

Van art. 4 de laatste alinea te doen vervallen en daarvoor in de plaats te stellen:

,,Het resteerende gedeelte zal moeten geplaatst zijn voor 1 Januari 1921, behoudens verlenging van dien termijn onder daarop vereischte Koninklijke bewilliging."

Waarvan in minuut deze akte is opgemaakt, die ten gemelden dage is verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Joännes Kluit, boekhouder te Hillegersberg, en Pieter Labrijn, zonder beroep, mede te Hilligersberg wonende, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing werd deze akte door den comparant, de getuigen en mij geteekend.

(Geteekend:) H. Goedhart; J. Kluit. P. Labrijn, W. F. H. v. Schouwen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 30 December 1910, deel 421, folio 91 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

26 Jan. 1911 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Januari 1911, 1ste adeeling B, n°. 573;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Internationale Steenkolenmaatschappij, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 30 Mei 1902 n°. 24 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 26 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

N°. 313.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomvaart-Maatschappij „Hollandia", te Rotterdam.

Op 20 Februari 1911, verscheen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johannes Josephus Antonius van Meel, cargadoor, wonende te Rotterdam, in zijne hoedanigheid van directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Stoomvaart-Maatschappij „Hollandia", opgericht bij akte, op 3 Januari 1911 voor mij notaris gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 23 November 1910 n°. 63,

gevende de comparant te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap Stoomvaart-Maatschappij „Hollandia", gehouden te Rotterdam, 12 Januari 1911, blijkens proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering op dien datum door mij notaris geformeerd, een voorstel is gedaan tot wijziging der statuten van gezegde vennootschap;

dat in die vergadering, waarin het door de statuten vereischt gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd was, dat voorstel met algemeene stemmen is aangenomen en de directeur der maatschappij is gemachtigd om op de aangenomen wijzigingen de Koninklijke bewilliging te doen aanvragen; de eventueel daarin door de Regeering geëischt wordende redactiewijzigingen aan te brengen, en na het bekomen der Koninklijke bewilliging de wijzigingen bij notarieele akte te constateeren;

dat die Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 1 Februari 1911 n°. 40, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde de comparant alsnu ter uitvoering van den hem door gezegde vergadering van 12 Januari 1911 opgedragen last en van het in die vergadering genomen besluit de bepalingen van de akte van oprichting der gezegde naamlooze vennootschap te wijzigen als volgt:

Het eerste lid van art. 24 der statuten vervalt en wordt vervangen door een nieuw eerste lid, luidende:

,,Het aantal commissarissen bedraagt minstens 3. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die het aaantal vaststelt. Aanvankelijk bedraagt dit 3.''

In het derde lid van art. 24 vervalt de zinsnede, aanvangende met het woord ,,Wanneer'' en eindigende met ,,bijeengeroepen'' en wordt vervangen door de navolgende:

,,Wanneer echter het aantal commissarissen 3 bedraagt en door vacature tot beneden 2 is gedaald, worden aandeelhouders dadelijk ter voorziening in de vacaturen bijeengeroepen, terwijl, indien het aantal commissarissen meer dan 3 bedraagt, aandeelhouders dadelijk ter voorziening in de vacaturen moeten worden bijeengeroepen, zoodra dit aantal tot beneden 3 is gedaald.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparant aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. v. Meel; J. E. v. Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 Februari 1911, deel 421, folio 138 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Febr. 1911 n°. 40. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Januari 1911, 1ste afd. B, n°. 575;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°.. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomvaart-Maatschappij „Hollandia", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 November 1910 n°. 63.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 314.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Indische Lloyd, te Rotterdam.

Op 20 Februari 1911, verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Johannes Josephus Antonius van Meel, cargadoor;
2. de heer Willem van Dam, makelaar in assurantiën, beiden wonende te Rotterdam; en
3. de heer Augustus Josephus Vincentius Maria van de Mortel, ambtenaar bij de Staatsspoorwegen, wonende te Breda,

die verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari 1911 n°. 38, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, doel, duur.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Indische Lloyd. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ruim 30 jaren, ingaande, behoudens de inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende op 31 December van het 30ste jaar na dat, waarin de bedoelde akte zal zijn verleden.

Behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 1 jaar vóór het verstrijken van dien termijn, tot voortzetting der vennootschap kunnen be-

sluiten voor zooveel jaren als zij zal geraden oordeelen.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de vrachtvaart met en de exploitatie van eigen of gehuurde zeeschepen, met al hetgeen daarmede in verband staat.

Kapitaal, inbreng, aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 4000000, verdeeld in 4000 aandeelen van f 1000 elk.

Voorloopig worden uitgegeven 1250 aandeelen, alle geplaatst.

Art. 5. De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1921, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog wordt vereischt, waartoe de aanvrage slechts kan geschieden krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ook tot de uitgifte van niet geplaatste aandeelen kan niet worden overgegaan dan krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. In het geplaatste maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Johannes Josephus Antonius van Meel voornoemd voor 1240 aandeelen;

door den heer Willem van Dam voornoemd voor 5 aandeelen;

door den heer Augustus Josephus Vincentius Maria van de Mortel voornoemd voor 5 aandeelen;

te zamen 1250 aandeelen.

Art. 7. De volstortng van deze aandeelen geschiedt — tegen afgifte van de bewijzen van aandeel of van door den directeur en een commissaris geteekende voorloopige bewijzen van storting, later tegen bewijzen van aandeel in te wisselen — in contanten, behoudens dat van de 1240 aandeelen, door den comparant van Meel genomen, een gedeelte zal kunnen worden volgestort door inbreng in de vennootschap van twee stoomschepen. Die inbreng, evenals de voorwaarden, waaronder zij zal geschieden, daaronder begrepen het aantal aandeelen, hetwelk door den inbreng wordt volgestort, zal tusschen den comparant van Meel eenerzijds en den directeur en commissarissen anderzijds bij afzonderlijke akte worden geregeld.

De volstorting der later uit te geven aandeelen geschiedt bij de uitgifte in contanten of op zoodanige andere wijze als bij het besluit tot uitgifte zal worden geregeld.

Art. 8. Met afwijking van de hiervoren gestelde regelen, zullen directeur en commissarissen kunnen besluiten tot de uitgifte — zulks echter niet beneden pari — van ten hoogste nog 750 aandeelen en met de nemers dier aandeelen kunnen overeenkomen omtrent de wijze van volstorting, hetzij in geld, hetzij door inbreng.

Art. 9. Telkens wanneer de vennootschap onder verband van een of meer harer schepen gelden ter leen opneemt, kunnen deze worden aangewend tot amortisatie a pari van zoodanige aandeelen en tot zoodanig bedrag als commissarissen zullen bepalen, met dien verstande, dat steeds ten minste 800 aandeelen geplaatst moeten blijven en dat voor de geamortiseerde aandeelen mede geldt het bepaalde bij art. 5 en het tweede lid van art. 7.

Art. 10. De aandeelen luiden op naam, of, mits volgestort, aan toonder. De bewijzen van aandeel worden door den directeur en een der commissarissen geteekend en doorloopend genummerd.

Art. 11. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot, zijne wettige vertegenwoordigers of rechtverkrijgenden en van den verkrijger, door of vanwege beide partijen geteekend en ingeschreven in het daartoe bestemd register.

Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld, welke door den directeur en een commissaris wordt geteekend.

Art. 12. Ten verzoeke van den houder kan een aandeel op naam worden gesteld aan toonder of een aandeel aan toonder op naam. Een en ander wordt aangeteekend in het bij art. 11 bedoelde register en van de wijziging wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld, welke door den directeur en een commissaris wordt geteekend.

Bestuur.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van commissarissen.

Art. 14. De directeur moet ten minste 10 aandeelen in de vennootschap hebben. De bewijzen van aandeel worden ter plaatse door commissarissen aan te wijzen gedeponeerd en strekken de vennootschap tot zekerheid voor zijn richtig beheer.

Deze bewijzen van aandeel worden den directeur niet teruggegeven dan nadat zijne rekening en verantwoording is goedgekeurd en hij ter zake van zijn beheer door de vennootschap finaal is gedechargeerd.

Art. 15. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. Commissarissen kunnen den directeur schorsen. Zij roepen in dat geval binnen eene maand na den dag der schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, die omtrent ontslag of herstel in de betrekking beslist.

Art. 17. Onverminderd zijn aandeel in de winst geniet de directeur eene vaste bezoldiging, door commissarissen te bepalen.

Art. 18. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande. Hij heeft alle macht, welke bij deze akte niet aan commmissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders is voorbehouden.

Art. 19. De goedkeuring van commissarissen wordt vereischt voor:

1. het aankoopen of aanbouwen van schepen en het verkoopen van schepen anders dan in geval van afkeuring in eene noodhaven;

2. het huren of verhuren van een schip voor langer dan 6 maanden;

3. het opnemen van tijdelijke kredieten boven f 30 000.

Art. 20. Het aangaan van obligatieleeningen en het verleenen van pand of verband op schepen der vennootschap mag alleen geschieden krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 21. Met afwijking van het bepaalde bij art. 20 wordt de directeur bij deze gemachtigd om gedurende den tijd van 1 jaar, ingaande op den datum van het passeeren dezer akte en alzoo eindigende 19 Februari 1912, tegen eene rente van ten hoogste $5^1/_2$ % 's jaars, zoodanige obligatieleeningen of geldleeningen bij bankinstellingen, mits onder verband van een of meer schepen der maatschappij, aan te gaan als hij zal wenschelijk achten en bij de verpanding der schepen toe te stemmen in al zoodanige bedingen als bij het vestigen van scheepsverband gebruikelijk zijn.

Art. 22. Commissarissen zijn bevoegd een procuratiehouder te benoemen, die den directeur in geval van ontstentenis, verhindering of schorsing vervangt. Stukken, welke voor de vennootschap verbintenissen of kwijtingen medebrengen tot een bedrag van meer dan f 10 000, teekent de procuratiehouder niet dan met een commissaris.

De bezoldiging van den procuratiehouder wordt door commissarissen bepaald.

Art. 23. Alle overige beambten der vennootschap worden door den directeur benoemd en ontslagen. Hunne bezoldiging wordt door den directeur bepaald.

Commissarissen.

Art. 24. De commissarissen zijn ten minste 3 in getal. Zij worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die het aantal vaststelt.

In de gewone vergadering van elk vennootschappelijk jaar, voor het eerst in 1912, treedt een der commissarissen af volgens een door hen vast te stellen rooster; de aftredende is terstond herkiesbaar.

In tusschentijds ontstaande vacaturen wordt in de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien. Wanneer echter het aantal commissarissen 3 bedraagt en door vacature tot beneden 2 is gedaald, worden aandeelhouders dadelijk ter voorziening in de vacaturen bijeengeroepen, terwijl, indien het aantal commissarissen meer dan 3 bedraagt, aandeelhouders dadelijk ter voorziening in de vacaturen moeten worden bijeengeroepen, zoodra dit aantal tot beneden 3 is gedaald.

De ter vervulling eener tusschentijdsche vacature benoemde treedt af op het tijdstip waarop de commissaris, in wiens plaats hij is benoemd, volgens rooster zoude hebben moeten aftreden.

Art. 25. Ieder commissaris moet ten minste hebben 5 aandeelen op naam in de venootschap.

Art. 26. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en regelen de rangorde, waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen.

Art. 27. De vergaderingen van commissarissen worden schriftelijk bijeengeroepen; zij worden in den regel door den directeur bijgewoond, die alsdan eene adviseerende stem heeft en als secretaris fungeert. In vergaderingen buiten tegenwoordigheid van den directeur gehouden wordt die functie vervuld door een der commissarissen. Van het verhandelde houdt de secretaris notulen.

Art. 28. Besluiten kunnen door commissarissen slechts worden genomen indien de meerderheid de vergadering bijwoont.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, zoo beslist het lot, indien het personen geldt, en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft.

Art. 29. In de gevallen, waarin de directeur eenige goedkeuring van commissarissen behoeft, kan deze ook verleend worden zonder dat daartoe eene commissarisvergadering wordt gehouden, mits zulks geschiede bij geschrifte, door de meerderheid der commissarissen onderteekend.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 30. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt telken jare uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in het jaar 1912, gehouden.

Art. 31. In deze algemeene vergadering wordt:

1. door den directeur schriftelijk verslag uitgebracht omtrent de handelingen gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. voorzien in periodieke en, zoo noodig, andere vacaturen, in het college van commissarissen ontstaan, en worden voorts

4. behandeld de voorstellen van den directeur, die van commissarissen en die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen echter alleen dan in behandeling komen, indien zij ten minste 5 dagen voor het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 32. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen zulks noodig achten.

Ten minste 10 aandeelhouders, te zamen houders van ten minste 50 aandeelen, kunnen bij aan den directeur gericht schrijven het verzoek doen, dat eene algemeene vergadering van aandeelhouders worde bijeengeroepen, in welk geval zoodanige vergadering binnen eene maand na de indiening van het verzoek zal moeten zijn gehouden.

Bij dat verzoek geven die aandeelhouders de voorstellen op, welke zij de vergadering wenschen te doen.

Is de vergadering niet binnen den bepaalden termijn gehouden, zoo zijn de voormelde aandeelhouders bevoegd de vergadering zelve op te roepen.

Art. 33. Alle oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant of* bij gebreke daarvan in een ander te Rotterdam verschijnend dagblad, door commissarissen aan te wijzen. De advertentie kan bovendien worden geplaatst in andere door

commissarissen aan te wijzen dagbladen. De oproepingen gaan uit van den president-commissaris, en in het geval, bedoeld bij het slot van het vorig artikel, van de daar bedoelde aandeelhouders.

Art. 34. De oproeping geschiedt ten minste 14 dagen vóór de vergadering.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van degenen van wie de oproeping uitgaat, kan deze termijn worden verkort tot uiterlijk 2 dagen.

Van de oproeping af liggen de punten van behandeling ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders.

Art. 35. Alle geldig genomen besluiten zijn verbindend zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aanwezige aandeelhouders. Besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt deze bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot, en wordt, indien het zaken betreft, het voorstel geacht te zijn verworpen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 36. Elk aandeel geeft recht op één stem, zullende echter niemand voor zich zelven meer dan zes stemmen kunnen uitbrengen.

Behalve de directeur en de commissarissen kan een ieder als gemachtigde bij de stemming optreden, mits voorzien van eene schriftelijke volmacht. Niet schriftelijk gemachtigden kunnen echter door commissarissen worden toegelaten.

Art. 37. Tot de vergaderingen en stemmingen worden in persoon of bij gemachtigde toegelaten de houders van 1 of meer aandeelen op naam zonder eenige formaliteit, die van een of meer aandeelen aan toonder alleen dan, wanneer de betrekkelijke bewijzen van aandeel ten minste 5 dagen voor de vergadering zijn nedergelegd ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats als bij de oproeping wordt aangewezen, of, geldt het eene vergadering, opge-

roepen op verkorten termijn, wanneer de bewijzen van aandeel ter vergadering worden medegebracht.

De door den directeur krachtens het bepaalde in art. 14, eerste lid, gedeponeerde 10 aandeelen worden geacht overeenkomstig het voorschrift van dit artikel nedergelegd te zijn, ook al berusten zij op eene andere plaats dan waar nederlegging zal zijn voorgeschreven.

Art. 38. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

Zij worden gepresideerd door den president-commissaris. Als secretaris fungeert de directeur of bij ontstentenis, schorsing of afwezigheid van dezen een door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder.

Van het verhandelde houdt de secretaris notulen.

Art. 39. De vergadering, opgeroepen overeenkomstig het laatste lid van art. 32, benoemt zelve haren voorzitter, ook indien de president-commissaris aanwezig is.

Balans, winst-en-verliesrekening, reservefonds.

Art. 40. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste van de oprichting der vennootschap af tot 31 December 1911.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze stukken worden eene maand voor de betrekkelijke vergadering aan commissarissen voorgelegd, met wier schriftelijk advies zij ten minste 14 dagen voor de vergadering ten kantore der vennootschap worden nedergelegd ter inzage voor de aandeelhouders.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot algeheele decharge van den directeur en commissarissen.

Art. 41. Uit de winst, welke niet berekend wordt dan na aftrek van alle onkosten, verliezen en afschrijvingen, alsmede van zoodanige extra reserven, als de algemeene vergadering mocht goedvinden af te zonderen, wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het gestort kapitaal.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

10 % aan den directeur;
10 % aan de commissarissen;
10 % aan het reservefonds;
70 % aan de aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds 20 % bedraagt van het

geplaatste kapitaal, deelt het in de winst niet meer mede en komt het betrekkelijk deel der winst ten goede aan de aandeelhouders.

Art. 42. Het reservefonds strekt tot dekking van eventueele verliezen. Het wordt afzonderlijk belegd op de wijze door commissarissen goed te keuren.

De met die belegging gekweekte rente wordt telken jare bij het fonds zelf gevoegd.

Art. 43. De dividenden worden betaalbaar gesteld binnen eene maand nadat de balans is goedgekeurd. De betaalbaarstelling wordt in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* aangekondigd.

Dividenden, welke binnen 5 jaren na de aankondiging niet zijn opgevorderd, zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap.

Statutenwijziging, voortzetting, likwidatie.

Art. 44. Tot ontbinding der vennootschap binnen den termijn bepaald bij art 2 of dien waarvoor zij later mocht worden verlengd, tot wijziging der statuten, daaronder begrepen wijziging van het maatschappelijk kapitaal, gelijk dat thans in het eerste lid van art. 4 is vastgesteld, alsmede tot voortzetting der vennootschap kan geen besluit worden genomen dan met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen 3 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke wordt opgeroepen door dengeen of degenen, die de in het eerste lid bedoelde vergadering hebben opgeroepen en waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, doch met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit als voormeld kan worden genomen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 45. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De bepalingen der statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin aan den liquidateur décharge wordt verleend.

Voor zoover het na afbetaling van alle schulden der vennootschap overblijvend bedrag het gestort maatschappelijk kapitaal overtreft, wordt het meerdere verdeeld naar de bij artikel 41 bepaalde verhouding, met dien verstande dat de daar bedoelde 10 % bestemd voor het reservefonds, worden gevoegd bij het aandeel der aandeelhouders.

Art. 46. Met afwijking in zooverre van het bepaalde bij de artt. 32, 33, 34, 37 en 38 kan dadelijk na het verlijden der akte van oprichting door de daarbij in persoon of bij gemachtigde aanwezige aandeelhouders eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden (welke zelve in de leiding voorziet) tot het benoemen van commissarissen.

Ten slotte verklaarden de comparanten, met afwijking in zooverre van het bepaalde bij art. 15, voor de eerste maal te benoemen tot directeur den comparant den heer Johannes Josephus Antonius van Meel, voornoemd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. v. Meel, W. v. Dam, v. d. Mortel; J. E. van Houten, J. Bouwens, S. J. van Zijst, notaris.

Geregisereerd te Rotterdam 20 Februari 1911, deel 421, folio 138 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1911 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Indische Lloyd, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 315.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot exploitatie van de Ignatius Wetering, te Venray.

Den 11den Februari 1911 verschenen voor mij, Leonardus Jan Michiel Conrard Esser, notaris ter standplaats Horst:

1°. de heer Hendrikus Theodorus Hubertus Esser-Lebrun, fabrikant, wonende te Venray;

2°. Constant Dietz, notarisklerk, wonende te Horst, handelende ten deze als gemachtigde van:

a. den heer Georg Julius Dorsemagen, industrieel, wonende te Wesel;

b. den heer Stephanus Jacobus Arntz, industrieel, wonende te Millingen;

c. mevrouw Hermanie Dieudonné Hortense Eugenie van Wylick, weduwe van den heer Egidius Conrardus Hubertus Esser, zonder beroep, wonende te Venray,

ontleenende de comparant Dietz zijne volmacht aan eene onderhandsche akte van lastgeving, die na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

Welke comparanten bij deze akte verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap en welke vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot exploitatie van de Ignatius Wetering, en is gevestigd te Venray.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren in den ruimsten zin des woords van de Ignatius Wetering en het verrichten van al hetgeen kan strekken tot voorbereiding of bevordering dier exploitatie, met inbegrip van aan- en verkoopen van landbouw- en andere producten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, die, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, gerekend worden te zijn ingegaan met de dagteekening van de akte van hare oprichting.

Art. 4. De vennootschap kan voor afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, bij besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders ingevolge art. 26 genomen, worden ontbonden.

Art. 5. In het laatste jaar, en wel 6 maanden vóór het eindigen van den duur der vennootschap zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald of de vennootschap zal worden geliquideerd of na bekomen Koninklijke bewilliging zal worden voortgezet.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in aandeelen van f 1000, waarin wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 40 aandeelen, en door de lastgevers sub 2, *a*, *b* en *c*, ieder voor 20 aandeelen.

Het kapitaal is geheel geplaatst.

Art. 7. Het kapitaal kan met inachtneming der bepalingen in art. 26 voorgeschreven, bij besluit der algemeene vergadering, waarbij tevens de termijn van plaatsen, de prijs van uitgifte mits niet beneden pari en de tijdstippen van storting worden vastgesteld, vergroot en evenzeer bij gelijk besluit door afbetaling op de aandeelen verminderd worden, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog vereischt wordt.

Zoo tot vermindering van het kapitaal besloten wordt, moet van de afbetaling door afstempeling der aandeelen blijken.

Bij vergrooting van het kapitaal hebben de dan bestaande aandeelhouders de voorkeur tot deelneming in verhouding tot de dan in ieders bezit zijnde aandeelen.

Het recht van voorkeur kan niet worden uitgeoefend voor zoover het bezit van aandeelen slechts recht zoude geven op eene fractie van een nieuw aandeel.

Aandeelen.

Art. 8. Alle aandeelen zijn bij hunne uitgifte door betaling in geld volgestort. Ze zijn alle gesteld op naam, doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen, zoomede van het talon ter verkrijging van een nieuw stel dividend-bewijzen.

De aandeelen worden geteekend door den raad van beheer en ingeschreven in een afzonderlijk register.

Art. 9. Overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 11, op overlegging van eene verklaring door den vennoot en den verkrijger geteekend, of van andere bewijzen, waaruit ten genoegen van den raad van beheer van den eigendomsovergang blijkt en wordt ingeschreven in het register bedoeld in het vorige artikel. De overschrijving van aandeelen wordt op het aandeel aangeteekend en door den raad van beheer onderteekend.

Aandeelhouders alsmede hunne schuldeischers, erfgenamen of rechtverkrijgenden, kunnen onder geen voorwendsel op de goederen der vennootschap beslag leggen, noch sequestratie daarvan vorderen.

Art. 10. Voor de beschadigde aandeelen kunnen op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder en op zijne kosten nieuwe aandeelen, hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragende en tegen intrekking of vernietiging daarvan, uitgegeven worden.

Indien aandeelen zijn verloren gegaan, kan de raad van beheer op voorwaarden als door hem te bepalen, duplicaat-aandeelen afgeven, dezelfde nummers als de teloorgegane dragende. Op de ter vervanging uitgereikte aandeelen zal worden gesteld het woord ,,duplicaat''.

Art. 11. Bij verklaring in staat van faillissement of boedelafstand van een der aandeelhouders, zoomede bij gelegd beslag of wanneer ten gevolge van overlijden zijne aandeelen op andere dan bloedverwanten mochten overgaan of ingeval hij zijne aandeelen aan derden niet-aandeelhouders mocht willen vervreemden, hebben mede-aandeelhouders binnen de bepalingen der wet, gedurende 3 maanden het recht, de

aandeelen van dien vennoot over te nemen tegen 85 pct. van hunne nominale waarde. Wanneer de aandeelhouders, aan wie dit recht ad 85 pct. is toegekend, onderling concurreeren, zal degene, die de hoogste percentage biedt, de voorkeur hebben boven dengene, die lagere biedt.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit 4 leden, welke houders moeten zijn van ten minste 4 aandeelen. Zij worden, onverminderd het bepaalde bij art. 44 van het Wetboek van Koophandel, door de algemeene vergadering van aandeelhouders telkens voor den tijd van 6 jaren benoemd.

Art. 13. Behalve op eigen verzoek kan geen lid van den raad van beheer tusschentijds worden ontslagen, dan krachtens een met redenen omkleed besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en overeenkomstig art. 26.

Art. 14. De raad van beheer benoemt uit zijn midden, en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, een zijner leden tot gedelegeerd lid, die belast zal zijn met het dagelijksche beheer en leiding der zaken en met de geheele administratie der vennootschap en met de stipte uitvoering van de besluiten van den raad van beheer.

Het gedelegeerde lid zal alle stukken van de vennootschap uitgaande teekenen, voor zoover die niet ingevolge de bepalingen dezer akte door al de leden van den raad van beheer moeten geteekend worden.

Art. 15. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid is de raad van beheer bevoegd een of meer opzichters of administrateuren aan te stellen en hunne bezoldiging en instructie vast te stellen.

Art. 16. Alles wat verder de organisatie, de verdeeling van werkzaamheden en de besluiten van den raad van beheer betreft, wordt door den raad bij huishoudelijk reglement geregeld.

Art. 17. Vacatures tusschentijds in den raad van beheer ontstaan, worden in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld en het bestuur der vennootschap wordt tijdelijk, uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering, waargenomen door de overblijvende leden van den raad van beheeer.

Art. 18. Binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte, vertegenwoordigt de raad van beheer de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen

die tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zooverre zijne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt.

Hij verbindt als zoodanig door zijne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap.

Art. 19. Tot het vervreemden, ruilen en bezwaren van onroerende goederen wordt een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Boekjaar en balans.

Art. 20. Het boekjaar loopt van primo Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat loopen zal van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911.

Art. 21. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door het gedelegeerde lid van den raad van beheer vóór 1 April van ieder jaar een staat van winsten en verliezen zoo nauwkeurig mogelijk opgemaakt en daaruit eene behoorlijke balans geformeerd, die door de leden van den raad van beheer voor „gezien" geteekend, vervolgens in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders zal worden ter tafel gebracht, vergezeld van eene voordracht tot regeling en betaling der uitdeelingen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Jaarlijks, vóór 1 Juli, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden. In die algemeene vergadering zal uit de aandeelhouders eene commissie van 2 leden benoemd worden om de balans en de winst-en-verliesrekening te onderzoeken, zullende hare goedkeuring aan den raad van beheer strekken tot volledige décharge wegens het gevoerde beheer en gehouden toezicht op het afgeloopen jaar.

Art. 23. Alle oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden door het gedelegeerde lid van den raad van beheer ten minste 14 dagen te voren bij aangeteekenden brief aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet ten minste 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den raad van beheer zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling genomen worden, tenzij alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn en daarin toestemmen.

Art. 24. De vergaderingen worden geleid door een der leden van den raad van beheer of door iemand door den raad van beheer aan te wijzen.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd register worden ingeschreven.

Art. 25. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen in het volgend artikel voorzien, alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, onverschillig hoeveel aandeelen vertegenwoordigd zijn. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Wordt bij verkiezing van personen de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen niet verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben en zijn zij gekozen op wie alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken bij herstemming de stemmen dan beslist het lot.

Art. 26. Voor ontbinding der vennootschap voor den bepaalden tijd, voor uitbreiding of vermindering van kapitaal, voor ontslaggeving tusschentijds aan een der leden van den raad van beheer, zoomede voor wijziging of verandering der statuten, wordt vereischt 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarop meer dan 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in die vergadering het benoodigde kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt ten minste 8 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 4/5 der uitgebrachte stemmen over voornoemde onderwerpen een besluit kan genomen worden, alles behoudens voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 27. Indien zulks door 2 of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, wordt verlangd en op hun schriftelijk behoorlijk onderteekend verzoek daartoe, is de raad van beheer verplicht, eene algemeene vergadering van aandeelhouders zoo spoedig mogelijk, althans binnen 20 dagen na de aanvrage, bijeen te roepen met vermelding der daartoe door de aanvragers op te geven punten van behandeling.

Art. 28. Eene vergadering waarin alle aandeelhouders vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen ter zake van oproeping en kan binnen de bepalingen dezer akte, omtrent alles besluiten nemen behalve tot

ontbinding der vennootschap; zoodanig besluit kan alleen genomen worden in eene expresselijk daartoe bijeengeroepen vergadering en overeenkomstig art. 26.

Liquidatie.

Art. 29. Bij eventueele liquidatie wordt de wijze waarop, door de algemeene vergadering bepaald.

Scheidsrechterlijke beslissing.

Art. 30. Geschillen ter zake dezer vennootschap ontstaan, hetzij tusschen den raad van beheer en aandeelhouders, hetzij tusschen aandeelhouders onderling, hetzij tusschen den eventueelen liquidateur en aandeelhouders, worden, indien zij volgens de wet vatbaar zijn voor eene beslissing, door scheidslieden in het hoogste ressort onderworpen aan de uitspraak van 3 scheidslieden te benoemen volgens de wet.

Benoeming van den raad van beheer.

Art. 31. In afwijking van het bepaalde bij art. 12, wat de benoeming betreft, treden voor de eerste maal voor den tijd van 6 jaren als leden van den raad beheer op de comparant sub 1 en de lastgevers sub 2, *a*, *b* en *c*.

Domiciliekeuze.

Art. 32. Voor de tenuitvoerlegging dezer akte worden alle aandeelhouders geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Venlo, op dagteekening als aan het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antoon van Heeschwijk, boekhouder, en Jozef Goedmakers, kantoorbediende, beiden wonende te Venlo, als getuigen, evenals de verschenen personen aan mij notaris bekend en die deze akte, onmiddellijk na voorlezing, met de comparanten en mij notaris hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. Esser-Le Brun, C. Dietz; A. v. Heeschwijck, J. Goedmakers, L. Esser.

Geregistreerd te Horst 14 Februari 1911, deel 69, folio 162 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Jan. 1911
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Januari 1911, 1ste afdeeling B. n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot exploitatie van de Ignatius Wetering, te vestigen te Venray.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 316.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootonderneming „Telegraaf 5", te Rotterdam.

Op heden, 27 Januari 1911, compareerde voor mij, mr. Cornelis Marie Henri Minderop, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Martinus Dirk Klüssener, koopman en expediteur, wonende te Rotterdam, mij notaris bekend, directeur van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap onder de benaming van: Stoombootonderneming „Telegraaf 5", opgericht bij akte op 21 December 1901 voor den alhier resideerenden notaris mr. Cornelis Marie Minderop verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 December 1901 n°. 26,

te kennen gevende:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders in gezegde naamlooze vennootschap op 20 December 1910 te Rotterdam gehouden, met algemeene stemmen is besloten om de vennootschap, welke expireert met 31 December 1911, voort te zetten voor den tijd van 50 jaren en mitsdien tot 31 December 1961, behoudens eventueele verlenging van dien tijd, op den voet als bij de statuten is bepaald en de directeur met algemeene stemmen is gemachtigd om de vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen, de benoodigde akte te passeeren en alles ter zake voorschreven te verrichten wat zal noodig zijn, blijkende een en ander uit de notulen van het verhandelde in gezegde algemeene vergadering opgemaakt, van welke notulen een afschrift aan deze minute is vastgehecht;

dat voor de voortzetting van gemelde naamlooze vennootschap de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 20 Januari 1911 n°. 42.

en verklaarde de comparant, dat de gemelde naamlooze vennootschap dienovereenkomstig wordt voortgezet voor den tijd van 50 jaren, in te gaan 1 Januari 1912, en mitsdien zullende eindigen 31 December 1961, behoudens eventueele verlenging van dien tijd op den voet als bij de statuten is bepaald.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van Cornelis Zoon, notarisklerk, wonende te Schiedam, en Jan Dirk Mellema, notarisklerk, wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) M. D. Klüssener; C. Zoon Jz., J. D. Mellema, C. M. H. Minderop, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Januari 1911, deel 419, folio 122 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

20 Jan. 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 17 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 560;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap:

Stoombootonderneming „Telegraaf 5", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 11 December 1901 nº. 26.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 20 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 8 Maart 1911, nº. 57.

Nº. 317.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Vischloggerschepen „de Merwede", te Scheveningen.

Heden, 22 Februari van het jaar 1911, verschenen voor mij, John Schell, notaris in het arrondissement Dordrecht, standplaats hebbende te Giessendam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Christiaan van Vliet, scheepsbouwmeester, wonende te Hardinxveld;
2. de heer Gerrit Jacobus van Vliet, scheepsbouwmeester, wonende aldaar;
3. de heer Bernardus van Oijen, schipper, wonende te Rotterdam;
4. de heer Marinus Jacobus Albertus Endenburg, zeilmaker, wonende te Gouda;
5. de heer Wouter Johannes Endenburg, onderwijzer, wonende te Rotterdam;
6. de heer Pieter Johannes Endenburg, zeilmaker, wonende te Gouda;
7. de heer Karel Jacobus Knoester, reeder, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage,

die verklaarden dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Februari 1911 nº. 5, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van Visch-

loggerschepen „de Merwede", en is gevestigd te Scheveningen.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

a. het exploiteeren, aan- en verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden, en het verhuren van vischloggerschepen;

b. het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen van gelijken aard.

Duur.

Art. 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden, en zullende eindigen 31 December 1940.

De duur der vennootschap kan, behoudens Koninklijk besluit, voor zoover dan nog noodig, bij besluit eener algemeene vergadering worden verlengd.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 26 000, verdeeld in 26 aandeelen van f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten:
Christiaan van Vliet voor 5 aandeelen;
Gerrit Jacobus van Vliet, voor 5 aandeelen;
Bernardus van Oijen voor 5 aandeelen;
Marinus Jacobus Albertus Endenburg, voor 3 aandeelen;
Pieter Johannes Endenburg, voor 3 aandeelen;
Karel Jacobus Knoester, voor 2 aandeelen, en
Wouter Johannes Endenburg, voor 3 aandeelen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en volgestort.

Zij worden bij de uitgifte geteekend door de directie en door commissarissen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Op de aandeelen wordt van de overdracht aanteekening gedaan.

De aandeelen dragen een doorloopend volgnummer en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle dra-

gende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

Art. 6. Aandeelhouders, die een of meer hunner aandeelen wenschen over te dragen, zullen, alvorens die aan derden over te doen, dezelve 3 weken te voren ter overname moeten aanbieden aan de overige, op dat tijdstip bestaande aandeelhouders, bij aangeteekenden brief, geadresseerd aan het domicilie der vennootschap. De alsdan bestaande aandeelhouders, zullen het recht hebben die aandeelen, vóórdat zij aan derden worden overgedragen, binnen 3 weken na gemelde kennisgeving te naasten, voor de waarde die aan de aandeelen bij de laatste goedgekeurde balans werd toegekend.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, door welke zij te allen tijde kunnen worden ontslagen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Karel Jacobus Knoester en tot commissarissen de heeren Christiaan van Vliet en Wouter Johannes Endenburg, allen hiervoren genoemd.

Art. 8. De directeur is belast met de geheele leiding der zaken en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. De handteekening van den directeur, gesteld binnen den kring zijner bevoegdheid verbindt de vennootschap.

De directeur is verplicht zich te gedragen naar de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders en zal de algemeene vergaderingen moeten bijwonen, tenzij het tegendeel wordt verlangd.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor de volgende handelingen:

a. het doen bouwen, koopen, ruilen of op welke wijze ook vervreemden en het bezwaren van schepen en onroerende goederen;

b. het bepalen der waarde waarvoor de schepen verzekerd zullen worden en de beslissing of die schepen of gedeelten daarvan onverzekerd zullen blijven;

c. het sluiten van obligatieleeningen;

d. het niet verkoopen van de vangsten op de gewone wijze en voorwaarden.

Art. 10. De directeur geniet geen vast salaris.

Hij heeft alleen recht op een door de algemeene vergadering jaarlijks vast te stellen percentage der netto opbrengst van de vangst.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst door middel van eene schriftelijke kennisgeving, de redenen der schorsing bevattende.

Het besluit der schorsing moet binnen eene maand worden gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de redenen, die tot de schorsing hebben geleid, moeten worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de schorsing van rechtswege vervalt.

De algemeene vergadering kan, zoo zij dit wenschelijk acht, eene commissie van onderzoek uit of buiten de aandeelhouders benoemen.

Aan den geschorsten directeur moet in de vergadering gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen 6 maanden nadat zij heeft plaats gehad een definitief besluit daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders is genomen.

Art. 12. In geval van schorsing of andere ontstentenis van den directeur zullen commissarissen in de waarneming der functie tijdelijk voorzien en kunnen zij ook een hunner met die waarneming belasten.

In geval van vacature zal zoo spoedig mogelijk uiterlijk binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden bijeengeroepen om in de vacature te voorzien.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur. Zij hebben te zamen en ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot alle localiteiten en eigendommen der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, wanneer hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en steeds aan hen al de verlangde inlichtingen de vennootschap betreffende, te geven. Is de directeur bij de commissarisvergadering tegenwoordig, dan neemt hij het secretariaat waar.

Van het verhandelde in al de vergaderingen van commissarissen worden door den secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den secretaris en wanneer de vergadering van commissarissen die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Art. 14. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1912, treedt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een commissaris af, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar. Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij directeur of commissarissen onmiddellijke vervulling der vacature wenschelijk achten.

Indien beide commissarissen afgetreden zijn, moet zoo spoedig mogelijk in de vacatures voorzien worden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Jaarlijks, op den laatsten December, voor het eerst 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem moet worden onderteekend en, uiterlijk op 1 Maart daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden. Deze zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent een verslag uitbrengen. Zij kunnen aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag van de oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen, die gedurende dien tijd van die stukken kosteloos afschriften kunnen verkrijgen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en de winst-en-verliesrekening vast en bepaalt het dividend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur wegens zijn beheer en van

commissarissen wegens hun toezicht gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 16. Voor winst wordt gehouden hetgeen jaarlijks van de exploitatie overblijft, nadat betaald zijn de lasten en onderhoudskosten der goederen, eventueele salarissen, renten en aflossingen van hypothecaire of andere schulden en eventueele afschrijving op de bezittingen der vennootschap.

Art. 17. De winst wordt door de aandeelhouders genoten in evenredigheid van het aantal hunner aandeelen.

Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

Door den directeur wordt aan de aandeelhouders schriftelijk kennis gegeven van de beschikbaarstelling van het dividend. Dividenden waarover na 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap vervallen.

Art. 18. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, dat niet uit de reservekas wordt gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 19. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door den directeur, minstens 14 dagen te voren. De punten van behandeling moeten minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering ter visie liggen ten kantore der vennootschap.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1912, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

a. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. voorzien in periodieke en andere vacatures;

d. de waarde der aandeelen bepaald, in verband met de verkregen uitkomsten en het bepaalde in art. 6 dezer statuten;

e. de leider der eerstvolgende algemeene vergadering benoemd.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van directeur en commissarissen alsmede die van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden slechts dan in behandeling genomen, wanneer zij zijn ingediend door ten minste 3 aandeelhouders en minstens 8 dagen vóór het houden der vergaderingen schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden wanneer een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, verlangen.

Indien binnen 30 dagen na een verzoek aan den directeur tot bijeenroeping eener algemeene vergadering, door een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigend boven gemeld kapitaal, deze vergadering niet is gehouden, is de aandeelhouder of zijn de aandeelhouders, die het verzoek deden, bevoegd, zelven de vergadering bijeen te roepen.

Indien de vergadering in het geval, bedoeld in het vorig lid, door een of meer aandeelhouders wordt bijeengeroepen, voorziet de vergadering zelve in de leiding.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een der commissarissen daartoe door de gewone jaarlijksche algemeene vergadering te benoemen.

De eerste vergadering wordt gepresideerd door den commissaris Christiaan van Vliet.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, onderteekend moeten worden door den directeur, en wanneer de vergadering van aandeelhouders die notulen heeft goedgekeurd, ten blijke dier goedkeuring ook door den voorzitter.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van notaris en getuigen voldoende.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend, zoowel voor de minderheid als voor de niet aanwezige aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 24, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan heeft eene nieuwe stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan

wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming het hoogste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij gekozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmingen over personen geschieden bij ongeteekende, gesloten briefjes; stemmingen over zaken geschieden mondeling.

In het eerste geval kan de stemming ook bij acclamatie geschieden, indien geen der aanwezigen zich daartegen verzet.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter.

Ter berekening van het aantal stemmen worden blanco stemmen en stemmende van onwaarde als niet uitgebracht beschouwd.

Ieder aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem, terwijl geen aandeelhouder voor zichzelf meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 23. Alle oproepingen en kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per aangeteekenden brief aan het bij de vennootschap bekend adres.

Wijziging der statuten.

Art. 24. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen wijziging van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na, of hare ontbinding vóór het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of later zal worden verlengd, kunnen slechts genomen worden in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt over die onderwerpen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, mits met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte stemmen; alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

De oproeping tot de tweede vergadering moet uitgaan van denzelfden persoon of van dezelfde personen, die de eerste vergadering hebben bijeengeroepen.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders wordt beslist.

Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning vastgesteld, aan den liquidateur of de liquidateuren toe te kennen.

De liquidateur of liquidateuren doen na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge van belanghebbenden.

Het saldo dier rekening is van den dag der goedkeuring af ter beschikking van rechthebbenden.

De statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd, van kracht.

Het na afbetaling van alle schulden der vennootschap, alsmede na terugbetaling van het nominaal bedrag der aandeelen aan aandeelhouders overblijvend bedrag, wordt verdeeld volgens artikel 17.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten, mij notaris bekend, domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht, in het hotel Ponsen, op datum, in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Pieter Romer, notarisklerk, wonende te Giessendam, en Teunis Broekhuizen, agent in assurantiën, wonende te Hardinxveld, als getuigen.

En hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) Chr. van Vliet, G. J. van Vliet, B. van Ooijen, M. J. A. Endenburg, W. J. Endenburg, P. J. Endenburg, K. J. Knoester; P. Romer, T. Broekhuizen, Schell, notaris.

Geregistreerd te Sliedrecht 23 Februari 1911, deel 124, folio 34 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911 n°. 5. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van Vischloggerschepen ,,De Merwede'', te vestigen te Scheveningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 318.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sigarettenfabriek „Irma'', te 's Gravenhage.

Voor mij, Antonie Kist, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heer Louis Théodore Henri baron van Boecop, gepensionneerd officier der infanterie, wonende te Teteringen bij Breda, voor zich zelven en als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van:

a. zijne echtgenoote vrouwe Cornelia Petronella Prince, zonder beroep, wonende te Teteringen genoemd, met wie hij is gehuwd met huwelijksvoorwaarden en die tot het geven van dezen last door haar echtgenoot is bijgestaan en gemachtigd, en

b. den heer Jacobus Johannes Dockheer, particulier, wonende te Middelburg,

de heer Adam van der Bas, particulier, wonende te 's Gravenhage, en

de heer Izaäk Harvon, sigarettenfabrikant, wonende te 's Gravenhage;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen of statuten:

Naam, zetel en doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Sigarettenfabriek „Irma'' en is gevestigd te 's Gravenhage.

Zij heeft ten doel het fabriceeren van sigaretten, sigaarsigaretten, hulzen en sigaren en den verkoop ervan in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 30 jaar, ingaande op den datum dat de Koninklijke bewilliging op deze akte wordt verleend, behoudens de bepaling van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Minstens 1 jaar voor het einde van gemeld tijdvak beslist de algemeene vergadering van aandelhouders over de voortzetting der vennootschap behoudens nadere Koninklijke bewilliging wanneer die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen elk van f 500.

Bij de uitgifte moeten 80 aandeelen worden volgestort, terwijl op 20 aandeelen aanvankelijk 90 procent zal moeten worden gestort.

Van het kapitaal zijn thans geplaatst 64 volgestorte aandeelen, terwijl het resteerende geplaatst moet zijn binnen 10 jaar te rekenen van af den aanvang dezer vennootschap behoudens de Koninklijke bewilliging tot verlenging van dien termijn, ingevolge het bepaalde in art. 50 van het Wetboek van Koophandel. De uitgifte der aandeelen mag niet beneden pari zijn.

De storting op geplaatste aandeelen zal, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, moeten geschieden op het tijdstip en ter plaatse door de directie te bepalen.

Den aandeelhouders wordt ten minste 8 dagen te voren van het tijdstip en de plaats der storting kennis gegeven.

Verdere stortingen op niet volgestorte aandeelen geschieden slechts krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen bij aangeteekend convocatiebiljet minstens 3 dagen te voren.

Aandeelhouders zijn steeds bevoegd hunne aandeelen of een of meer daarvan vol te storten.

Van deze volstorting en andere stortingen wordt op het aandeel en in de boeken der vennootschap melding gemaakt en deze vermelding op het aandeel door de directie en door een of meer commissarissen onderteekend, wanneer deze laatsten door de algemeene vergadering eventueel benoemd mochten worden en na die benoeming storting op aandeelen plaats vindt.

Art. 4. De volgestorte aandeelen zijn aan toonder, de niet volgestorte op naam.

De aandeelen worden doorloopend genummerd en door de

directie onderteekend en voorzien van dividendbewijzen en talon. Worden er eventueel door de algemeene vergadering van aandeelhouders commissarissen benoemd, dan teekent een dezer mede de aandeelen bij uitgifte na die benoeming.

Art. 5. Overdracht van aandeelen die niet zijn volgestort geschiedt door eene verklaring door of vanwege den aandeelhouder of diens erven en den verkrijger onderteekend, in te schrijven in de boeken der vennootschap.

Van deze overdracht zal tevens op het aandeel worden melding gemaakt.

Art. 6. De directie bepaalt met commissarissen voor ieder geval afzonderlijk de wijze waarop verloren gegane aandeelen door andere zullen worden vervangen, welke vervanging evenwel geen voordeel aan de vennootschap zal mogen opleveren.

Art. 7. In het vennootschappelijk kapitaal wordt bij deze deelgenomen door de heeren:

Louis Théodore Henri baron van Boecop voornoemd, voor 6 aandeelen;

Adam van der Bas voornoemd, voor 20 aandeelen;

Izaäk Harvon voornoemd, voor 20 aandeelen;

Jacobus Johannes Dockheer voornoemd, voor 4 aandeelen;

Vrouwe Cornelia Petronella van Boecop geboren Prince voornoemd, voor 14 aandeelen,

alzoo te zamen 64 volgestorte aandeelen.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door 1 of meer directeuren met of zonder toezicht van 1 of meer commissarissen.

Directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke ten allen tijde het recht heeft een of meer van hen of allen te ontslaan. De in deze statuten aan commissarissen toegekende bevoegdheden, verplichtingen en handelingen zullen alleen van toepassing zijn in het geval er een of meer commissarissen door de algemeen vergadering van andeelhouders worden benoemd.

Wanneer er van directie sprake is, wordt hiermede de directeuren of hunne plaatsvervangers bedoeld.

Voor de eerste maal worden (met afwijking wat de wijze van benoeming betreft) tot directeuren benoemd de heeren comparanten Louis Théodore Henri baron van Boecop, Adam van der Bas en Izaäk Harvon.

Bij ontstentenis van alle directeuren worden dezen tijdelijk

vervangen door een of twee commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering.

Art. 9. De directie is, binnen de grenzen door deze akte gesteld, met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast.

Voor den aan- en verkoop van onroerende goederen en het bezwaren daarvan zal speciale machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig zijn.

Art. 10. De directeur of directeuren genieten behalve het bepaalde bij art. 18 een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Met afwijking van het zooeven bepaalde wat het vast salaris der directie betreft, wordt voor de eerste maal dit salaris bepaald op f 2000 per jaar voor ieder directeur.

Art. 11. Directeuren en commissarissen worden geacht te zijn benoemd voor den tijd van duur der vennootschap, behoudens het in art. 8 bepaalde.

Art. 12. Directeuren en commissarissen moeten aandeelhouders zijn en gedurende hunne functie dit blijven.

Art. 13. De commissarissen genieten geen vast salaris, doch alleen na te melden aandeel in de winst.

Art. 14. Commissarissen hebben geen deel aan eenig beheer voor zoover het hun bij deze akte niet is opgedragen; zij zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie en waken voor de naleving der statuten. Zij beslissen voorloopig in alle gevallen bij deze statuten niet voorzien, totdat in de eerstvolgende algemeene vergadering dienaangaande beslist is.

Zij hebben echter het recht om uit hun midden een tot gedelegeerd commissaris te benoemen aan wien zij alle rechten overdragen.

Boeken. Balans. Winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar is het kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt van den dag der oprichting dezer vennootschap tot 31 December 1911.

De boeken worden aan het einde van elk jaar afgesloten.

Jaarlijks wordt door de directie de balans en de winst-en-verliesrekening en de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar opgemaakt en in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders behandeld, nagezien en vastgesteld.

De goedkeuring hiervan strekt aan de directie en commissarissen tot décharge.

Op deze vergadering wordt tevens bepaald het dividend over het afgeloopen jaar en de winst-en-verliesrekening vastgesteld.

Het dividend wordt 14 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der directie of ten kantore van hun bankier.

Reservefonds.

Art. 16. Er wordt een reservefonds opgericht, hetwelk het eigendom blijft van de vennootschap.

Eventueel verlies wordt in de eerste plaats afgeschreven van dit reservefonds.

Zoodra en zoolang dit fonds met rente 20 procent van het nominaal bedrag der uitgegeven en geplaatste aandeelen bedraagt, wordt het aandeel der winst daarvoor bestemd uitgekeerd als in art. 18 is aangegeven, zonder storting voor het reservefonds, tenzij met algemeene stemmen der jaarvergadering toch besloten wordt het reservefonds te blijven verhoogen.

Winstverdeeling.

Art. 18. Na vergoeding allereerst van 4 ten 100 over het gstorte aandeelenkapitaal wordt hetgeen daarna van de zuivere winst (namelijk de inkomsten na aftrek van alle uitgaven) overblijft verdeeld als volgt:

15 procent in het reservefonds;
20 procent aan de directeuren;
20 procent aan de commissarissen;
45 procent aan de aandeelhouders.

Zijn er geen commissarissen dan komen de aan hen toegekende 20 procent aan de aandeelhouders.

Algemeene vergadering.

Art. 19. Ieder jaar uiterlijk in October wordt de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De directie of commissarissen beleggen evenwel algemeene vergaderingen zoo dikwijls zij zulks noodig achten.

Deze worden ook gehouden op verzoek van 3 aandeelhouders, die daartoe hun verlangen schriftelijk aan de directie of aan commissarissen kenbaar maken.

Wordt op dit verzoek binnen 14 dagen geene vergadering belegd, dan zijn die aandeelhouders bevoegd zelven de oproeping te doen.

Alle vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage.

Behoudens het bepaalde in alinea 6 van art. 3 wordt het houden van algemeene vergaderingen bij convocatiebiljet minstens 8 dagen te voren bekend gemaakt aan aandeelhouders, wier woonplaats bekend is, terwijl wanneer alle aandeelen aan toonder zijn, zulks geschiedt door oproeping in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* benevens in een of twee der Haagsche Couranten.

Art. 20. Voorstellen op de algemeene vergadering te behandelen worden minstens 10 dagen te voren aan de commissarissen of de directie schriftelijk medegedeeld.

Stemmen.

Art. 21. Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen behoudens het hierna bepaalde.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Evenwel zal niemand voor zich of als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Gehuwde vrouwen worden door hunne echtgenooten vertegenwoordigd.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen; geen bestuurder noch commissaris zal evenwel als gemachtigde bij de stemming kunnen optreden.

Om stemgerechtigd te zijn zal men zijne aandeelen op de vergadering aan de directie gedurende den tijd der vergadering in handen stellen welke door de directie na afloop derzelve weder worden overhandigd.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Wijziging en ontbinding.

Art. 22. Indien er geene dekking kan plaats hebben uit het reservefonds zal er, indien er een verlies van 50 of 75 procent geconstateerd wordt, gehandeld worden overeenkomstig art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Bij een verlies van 30 procent geeft de directie terstond kennis aan commissarissen.

Art. 23. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap of hare ontbinding voor het einde van het tijdvak, waarvoor

zij is aangegaan, zoomede het besluit tot ontslag van een of meer directeuren kunnen slechts worden genomen in algemeene vergaderingen van aandeelhouders, waarin zijn vertegenwoordigd ten minste 2/3 der geplaatste aandeelen, met ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Bij niet voldoende vertegenwoordiging op de vergadering wordt eene tweede belegd, binnen 4 weken, waarop alsdan bij gewone meerderheid van stemmen wordt beslist, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Een en ander onder voorbehoud voor zooveel noodig der Koninklijke bewilliging.

Art. 24. Bij ontbinding geschiedt de liquidatie op eene zoodanige wijze als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal beslissen.

Oprichtingskosten.

Art. 25. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen ten haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten zoo voor zich als in qualiteit de heeren Louis Théodore Henri baron van Boecop, en Izaäk Harvon, beiden voornoemd, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk te machtigen tot het aanvragen van de Koninklijke bewilliging op deze akte en tot het daarin aanbrengen van al zoodanige wijzigingen als noodig mocht blijken om daarop de Koninklijke bewilliging te erlangen.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van den notaris, 23 Januari 1911, in tegenwoordigheid van Arie Mattheus den Hertog, goudsmid, en Johannes Lems, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn aan den notaris bekend.

Terstond na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) v. Boecop, A. van der Bas, In Harvon; A. M. den Hertog, J. Lems, A. Kist.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 Januari 1911, deel 317, folio 121 recto, vak 4.

Voor mij, Antonie Kist, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, is verschenen:

de hoogwelgeboren heer Louis Théodore Henri baron van Boecop, gepensionneerd officier der infanterie, wonende te Teteringen bij Breda tot na te melden handeling gemachtigd bij de akte van oprichting der naamlooze vennootschap Sigarettenfabriek „Irma" te vestigen te 's Gravenhage, hierna bedoeld,

die verklaarde:

dat bij akte op 23 Januari 1911 door mij, notaris, verleden, is opgericht eene naamlooze vennootschap onder den naam van: Sigarettenfabriek „Irma", te vestigen te 's Gravenhage,

dat door de mededeeling van den Minister van Justitie 1ste afdeeling B n°. 522 hem comparant is gebleken dat in bedoelde akte van oprichting bij het schrijven der minuut eene schrijffout is begaan, die hersteld behoort te worden;

dat in gemelde notarieele akte op art. 16 terstond volgt het art. 18, zoodat in die minuutakte geen artikel 17 voorkomt. Bij het schrijven der minuut zijn door een begaan abuis de de woorden „artikel 17" weggevallen, achter de eerste alinea van art. 16 der bedoelde notarieele akte;

en dat het art. 16 voorkomende in bedoelde akte van 23 Januari 1911, mitsdien thans gesplitst moet worden in 2 gedeelten, die elk een artikel zullen uitmaken en krachtens welke splitsing de artt. 16 en 17 in meerbedoelde akte zullen luiden als volgt:

Reservefonds.

Art. 16. Er wordt een reservefonds opgericht, hetwelk het eigendom blijft van de vennootschap.

Art. 17. Eventueel verlies wordt in de eerste plaats afgeschreven van dit reservefonds.

Zoodra en zoolang dit fonds met rente 20 percent van het nominaal bedrag der uitgegeven en geplaatste aandeelen bedraagt, wordt het aandeel der winst daarvoor bestemd uitgekeerd als in art. 18 is aangegeven, zonder storting voor het reservefonds, tenzij met algemeene stemmen der jaarvergadering toch besloten wordt het reservefonds te blijven verhoogen.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van den notaris,

11 Februari 1911, in tegenwoordigheid van Eduard Post sr., winkelier, en Hermanus Johannes Ockemulder, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant en de getuigen zijn aan den notaris bekend.

Terstond na voorlezing hebben de comparant, de getuigen en den notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) v. Boecop; E. Post sr., H. J. Ockemulder, A. Kist.

Geregistreerd te 's Gravenhage, 11 Februari 1911, deel 318, folio 74 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging

21 Febr. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sigarettenfabriek ,,Irma'', te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 Maart 1911, n°. 62.

N°. 319.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij „Groningen", te Rotterdam.

Op heden, 18 Februari 1911, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Henri Haspers, expediteur;
2. de heer Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Februari 1911 n°. 5, op te richten eene naamlooze vennootschap, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportmaatschappij „Groningen", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 18 Februari 1961.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen van f 500.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Henri Haspers voor 7 aandeelen en door den comparant Cornelis Willem Adriaan Schutters voor 1 aandeel.

Ter voldoening van de door den heer comparant Henri Haspers, genomen 7 aandeelen, wordt door dezen in de vennootschap ingebracht: het ijzeren Rijnschip, genaamd *Groningen*, groot ongeveer 386 scheepstonnen, gebrand 6379, Rotterdam 1909, met deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, niets uitgezonderd, welk vaartuig met toebehooren door hem is verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, 23 Juni 1909, in deel 26, n°. 6379, van eene onderhandsche verklaring van eigendom door hem onderteekend; voormeld vaartuig is met nog andere vaartuigen niet anders belast dan met pand of verband ten behoeve van:

1. de firma P. Thomsen & Co., gevestigd te Rotterdam, met f 15 000 tot zekerheid eener schuld, wegens geleend geld, groot in kapitaal primitief f 15 000, thans per resto groot f 14 250, blijkende bij akte, verleden voor notaris Jan Kroonen te Rotterdam, 19 Juli 1909, en

2. den heer Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, met f 8000 tot zekerheid eener schuld, wegens geleend geld, groot in kapitaal primitief f 8000, thans per resto groot f 6000, blijkende bij akte, verleden voor mij notaris 9 Augustus 1909.

Ter voldoening van het door den comparant Cornelis Willem Adriaan Schutters genomen aandeel, zal in de kas der vennootschap worden gestort eene som van f 500.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, dat door den directeur zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door de inlevering van eene door den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring, die door den directeur in het register der aandeelen zal worden aangeteekend, blijft in het archief der vennootschap berusten.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Henri Haspers, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven, aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling en minstens 8 dagen te voren per post aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen verzonden.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en zal alsdan voor 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden. De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap, binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan. Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-ligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. in afwijking van het bepaalde bij art. 7, den directeur te machtigen de vennootschap te verbinden als borg voor de richtige nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de onder art. 4 vermelde geldleeningen onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij zal vermeenen te behooren;

b. voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Haspers, C. W. A. Schutters; S. S. Wijsenbeek, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 Februari 1911, deel 421, folio 136 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911 n°. 5. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij ,,Groningen'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 Maart 1911, nº. 62.

Nº. 320.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij „Friesland", te Rotterdam.

Op heden, 18 Februari 1911, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Henri Haspers, expediteur;
2. de heer Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Februari 1911 nº. 5, op te richten eene naamlooze vennootschap, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportmaatschappij „Friesland", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 18 Februari 1961.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen van f 500.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Henri Haspers voor 7 aandeelen en door den comparant Cornelis Willem Adriaan Schutters voor 1 aandeel.

Ter voldoening van de door den heer comparant Henri Haspers, genomen 7 aandeelen, wordt door dezen in de vennootschap ingebracht: het ijzeren Rijnschip, genaamd *Friesland*, groot ongeveer 302 scheepstonnen, gebrand 3104, Rotterdam 1896, met deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, niets uitgezonderd, welk vaartuig met toebehooren door hem is verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, 29 Juni 1909, in deel 26, n°. 6390, van eene onderhandsche akte van verkoop en koop, op 28 Juni 1909 te Rotterdam onderteekend; voormeld vaartuig is met nog andere vaartuigen niet anders belast dan met pand of verband ten behoeve van:

1. de firma P. Thomsen & Co., gevestigd te Rotterdam, met f 15 000 tot zekerheid eener schuld, wegens geleend geld, groot in kapitaal primitief f 15 000, thans per resto groot f 14 250, blijkende bij akte, verleden voor notaris Jan Kroonen te Rotterdam, 19 Juli 1909, en

2. den heer Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, met f 8000 tot zekerheid eener schuld, wegens geleend geld, groot in kapitaal primitief f 8000, thans per resto groot f 6000, blijkende bij akte, verleden voor mij notaris 9 Augustus 1909.

Ter voldoening van het door den comparant Cornelis Willem Adriaan Schutters genomen aandeel, zal in de kas der vennootschap worden gestort eene som van f 500.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, dat door den directeur zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door de inlevering van eene door den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring, die door den directeur in het register der aandeelen zal worden aangeteekend, blijft in het archief der vennootschap berusten.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Henri Haspers, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven, aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling en minstens 8 dagen te voren per post aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen verzonden.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en zal alsdan voor 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden. De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap, binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan. Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-ligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. in afwijking van het bepaalde bij art. 7, den directeur te machtigen de vennootschap te verbinden als borg voor de richtige nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de onder art. 4 vermelde geldleeningen onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij zal vermeenen te behooren;

b. voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Haspers, C. W. A. Schutters; S. S. Wijsenbeek, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 Februari 1911, deel 421, folio 137 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911
n°. 5.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij ,,Friesland'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 Maart 1911, n°. 62.

N°. 321.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij „Drenthe", te Rotterdam.

Op heden, 18 Februari 1911, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Henri Haspers, expediteur;
2. de heer Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Februari 1911 n°. 5, op te richten eene naamlooze vennootschap, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportmaatschappij „Drenthe", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 18 Februari 1961.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen van f 500.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Henri Haspers voor 7 aandeelen en door den comparant Cornelis Willem Adriaan Schutters voor 1 aandeel.

Ter voldoening van de door den heer comparant Henri Haspers, genomen 7 aandeelen, wordt door dezen in de vennootschap ingebracht: het ijzeren Rijnschip, genaamd *Drenthe*, groot ongeveer 246 scheepstonnen, gebrand 3106, Rotterdam 1896, met deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, niets uitgezonderd, welk vaartuig met toebehooren door hem is verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, 29 Juni 1909, in deel 26, n°. 6390, van eene onderhandsche akte van verkoop en koop, op 28 Juni 1909 te Rotterdam onderteekend; voormeld vaartuig is met nog andere vaartuigen niet anders belast dan met pand of verband ten behoeve van:

1. de firma P. Thomsen & Co., gevestigd te Rotterdam, met f 15 000 tot zekerheid eener schuld, wegens geleend geld, groot in kapitaal primitief f 15 000, thans per resto groot f 14 250, blijkende bij akte, verleden voor notaris Jan Kroonen te Rotterdam, 19 Juli 1909, en

2. den heer Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, met f 8000 tot zekerheid eener schuld, wegens geleend geld, groot in kapitaal primitief f 8000, thans per resto groot f 6000, blijkende bij akte, verleden voor mij notaris 9 Augustus 1909.

Ter voldoening van het door den comparant Cornelis Willem Adriaan Schutters genomen aandeel, zal in de kas der vennootschap worden gestort eene som van f 500.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, dat door den directeur zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door de inlevering van eene door den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring, die door den directeur in het register der aandeelen zal worden aangeteekend, blijft in het archief der vennootschap berusten.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Henri Haspers, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven, aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling en minstens 8 dagen te voren per post aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen verzonden.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en zal alsdan voor 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden. De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap, binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan. Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-ligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. in afwijking van het bepaalde bij art. 7, den directeur te machtigen de vennootschap te verbinden als borg voor de richtige nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de onder art. 4 vermelde geldleeningen onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij zal vermeenen te behooren;

b. voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Haspers, C. W. A. Schutters; S. S. Wijsenbeek, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 Februari 1911, deel 421, folio 137 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911
n°. 5.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij ,,Drenthe'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 Maart 1911, n°. 62.

N°. 322.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij ,,Overijsel'', te Rotterdam.

Op heden, 18 Februari 1911, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Henri Haspers, expediteur;
2. de heer Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Februari 1911 n°. 5, op te richten eene naamlooze vennootschap, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportmaatschappij ,,Overijsel'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 18 Februari 1961.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen van f 500.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Henri Haspers voor 7 aandeelen en door den comparant Cornelis Willem Adriaan Schutters voor 1 aandeel.

Ter voldoening van de door den heer comparant Henri Haspers, genomen 7 aandeelen, wordt door dezen in de vennootschap ingebracht: het ijzeren Rijnschip, genaamd *Overijsel*, groot ongeveer 233 scheepstonnen, gebrand 3107, Rotterdam 1896, met deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, niets uitgezonderd, welk vaartuig met toebehooren door hem is verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, 29 Juni 1909, in deel 26, n°. 6390, van eene onderhandsche akte van verkoop en koop, op 28 Juni 1909 te Rotterdam onderteekend; voormeld vaartuig is met nog andere vaartuigen niet anders belast dan met pand of verband ten behoeve van:

1. de firma P. Thomsen & Co., gevestigd te Rotterdam, met f 15 000 tot zekerheid eener schuld, wegens geleend geld, groot in kapitaal primitief f 15 000, thans per resto groot f 14 250, blijkende bij akte, verleden voor notaris Jan Kroonen te Rotterdam, 19 Juli 1909, en

2. den heer Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, met f 8000 tot zekerheid eener schuld, wegens geleend geld, groot in kapitaal primitief f 8000, thans per resto groot f 6000, blijkende bij akte, verleden voor mij notaris 9 Augustus 1909.

Ter voldoening van het door den comparant Cornelis Willem Adriaan Schutters genomen aandeel, zal in de kas der vennootschap worden gestort eene som van f 500.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, dat door den directeur zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door de inlevering van eene door den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring, die door den directeur in het register der aandeelen zal worden aangeteekend, blijft in het archief der vennootschap berusten.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Henri Haspers, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven, aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling en minstens 8 dagen te voren per post aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen verzonden.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en zal alsdan voor 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden. De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap, binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan. Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-ligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. in afwijking van het bepaalde bij art. 7, den directeur te machtigen de vennootschap te verbinden als borg voor de richtige nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de onder art. 4 vermelde geldleeningen onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij zal vermeenen te behooren;

b. voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Haspers, C. W. A. Schutters; S. S. Wijsenbeek, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 Februari 1911, deel 421, folio 137 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911 n°. 5. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij „Overijsel", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 Maart 1911, n°. 62.

N°. 323.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij „Gelderland", te Rotterdam.

Op heden, 18 Februari 1911, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Henri Haspers, expediteur;
2. de heer Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos,

beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Februari 1911 n°. 5, op te richten eene naamlooze vennootschap, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportmaatschappij „Gelderland", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 18 Februari 1961.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen van f 500.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Henri Haspers voor 7 aandeelen en door den comparant Cornelis Willem Adriaan Schutters voor 1 aandeel.

Ter voldoening van de door den heer comparant Henri Haspers, genomen 7 aandeelen, wordt door dezen in de vennootschap ingebracht: het ijzeren Rijnschip, genaamd *Gelderland*, groot ongeveer 279 scheepstonnen, gebrand 3110, Rotterdam 1896, met deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, niets uitgezonderd, welk vaartuig met toebehooren door hem is verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, 29 Juni 1909, in deel 26, nº. 6390, van eene onderhandsche akte van verkoop en koop, op 28 Juni 1909 te Rotterdam onderteekend; voormeld vaartuig is met nog andere vaartuigen niet anders belast dan met pand of verband ten behoeve van:

1. de firma P. Thomsen & Co., gevestigd te Rotterdam, met f 15 000 tot zekerheid eener schuld, wegens geleend geld, groot in kapitaal primitief f 15 000, thans per resto groot f 14 250, blijkende bij akte, verleden voor notaris Jan Kroonen te Rotterdam, 19 Juli 1909, en

2. den heer Fredrik Willem Adriaan Johan van Peski, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, met f 8000 tot zekerheid eener schuld, wegens geleend geld, groot in kapitaal primitief f 8000, thans per resto groot f 6000, blijkende bij akte, verleden voor mij notaris 9 Augustus 1909.

Ter voldoening van het door den comparant Cornelis Willem Adriaan Schutters genomen aandeel, zal in de kas der vennootschap worden gestort eene som van f 500.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, dat door den directeur zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door de inlevering van eene door den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring, die door den directeur in het register der aandeelen zal worden aangeteekend, blijft in het archief der vennootschap berusten.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Henri Haspers, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven, aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling en minstens 8 dagen te voren per post aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen verzonden.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en zal alsdan voor 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden. De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap, binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan. Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-ligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. in afwijking van het bepaalde bij art. 7, den directeur te machtigen de vennootschap te verbinden als borg voor de richtige nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de onder art. 4 vermelde geldleeningen onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij zal vermeenen te behooren;

b. voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Haspers, C. W. A. Schutters; S. S. Wijsenbeek, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 Februari 1911, deel 421, folio 137 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911 n°. 5. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij „Gelderland", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 Maart 1911, n°. 62.

N°. 324.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij ,,Utrecht", te Rotterdam.

Heden, 18 Februari 1911, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Henri Haspers, expediteur;
2. de heer Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Februari 1911 n°. 5, op te richten eene naamlooze vennootschap, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportmaatschappij ,,Utrecht", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 18 Februari 1961.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen van f 500.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Henri Haspers voor 7 aandeelen en door den comparant Cornelis Willem Adriaan Schutters voor 1 aandeel.

Ter voldoening van de door den heer comparant Henri Haspers, genomen 7 aandeelen, wordt door dezen in de vennootschap ingebracht: het ijzeren Rijnschip, genaamd *Utrecht*, groot ongeveer 369 scheepstonnen, gebrand 6909, Rott. 1910, met deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, niets uitgezonderd, welk vaartuig met toebehooren door hem is verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, 9 September 1910, in deel 28, n°. 6909, van eene onderhandsche verklaring van eigendom op 8 September 1910 onderteekend;

voormeld vaartuig is nog met een ander vaartuig niet anders belast, dan met pand of verband ten behoeve van: de naamlooze vennootschap Nederlandsche Crediet- en Deposito Bank, te Rotterdam, met f 4000, tot zekerheid eener schuld wegens geleend geld, groot in kapitaal primitief f 4000, thans per resto groot f 3750, blijkende bij akte verleden voor mij notaris, 23 September 1910.

Ter voldoening van het door den comparant Cornelis Willem Adriaan Schutters genomen aandeel, zal in de kas der vennootschap worden gestort eene som van f 500.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, dat door den directeur zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door de inlevering van eene door den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring, die door den directeur in het register der aandeelen zal worden aangeteekend, blijft in het archief der vennootschap berusten.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van

aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Henri Haspers, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven, aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling en minstens 8 dagen te voren per post aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen verzonden.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en zal alsdan voor 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden. De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap, binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het

geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan. Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-ligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. in afwijking van het bepaalde bij art. 7, den directeur te machtigen de vennootschap te verbinden als borg voor de richtige nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de onder art. 4 vermelde geldleeningen onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij zal vermeenen te behooren;

b. voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Haspers, C. W. A. Schutters; S. S. Wijsenbeek, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 Februari 1911, deel 421, folio 137 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911 n°. 5. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2.° op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij „Utrecht", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 325.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij „Noord-Holland", te Rotterdam.

Op heden, 18 Februari 1911, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Henri Haspers, expediteur;
2. de heer Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos,

beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Februari 1911 n°. 5, op te richten eene naamlooze vennootschap, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportmaatschappij „Noord-Holland", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, aanvang nemende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 18 Februari 1961.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen van f 500.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Henri Haspers voor 7 aandeelen en door den comparant Cornelis Willem Adriaan Schutters voor 1 aandeel.

Ter voldoening van de door den heer comparant Henri Haspers, genomen 7 aandeelen, wordt door dezen in de vennootschap ingebracht: het ijzeren sleepschip, genaamd *Noord-Holland*, groot ongeveer 502 scheepstonnen, gebrand 6874, Rott. 1910, met deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, niets uitgezonderd, welk vaartuig met toebehooren door hem is verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, 3 Augustus 1910, in deel 28, n°. 6874, van eene onderhandsche verklaring van eigendom op 1 Augustus 1910 onderteekend;

voormeld vaartuig is nog met een ander vaartuig niet anders belast, dan met pand of verband ten behoeve van: de naamlooze vennootschap Nederlandsche Crediet- en Deposito Bank, te Rotterdam, met f 4000, tot zekerheid eener schuld wegens geleend geld, groot in kapitaal primitief f 4000, thans per resto groot f 3750, blijkende bij akte verleden voor mij notaris, 23 September 1910.

Ter voldoening van het door den comparant Cornelis Willem Adriaan Schutters genomen aandeel, zal in de kas der vennootschap worden gestort eene som van f 500.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, dat door den directeur zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door de inlevering van eene door den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring, die door den directeur in het register der aandeelen zal worden aangeteekend, blijft in het archief der vennootschap berusten.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van

aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Henri Haspers, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven, aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling en minstens 8 dagen te voren per post aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen verzonden.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en zal alsdan voor 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden. De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap, binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het

geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan. Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-ligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. in afwijking van het bepaalde bij art. 7, den directeur te machtigen de vennootschap te verbinden als borg voor de richtige nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de onder art. 4 vermelde geldleeningen onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij zal vermeenen te behooren;

b. voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Haspers, C. W. A. Schutters; S. S. Wijsenbeek, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 Februari 1911, deel 421, folio 137 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911 n°. 5. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij „Noord-Holland", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 8 Maart 1911, n°. 57.

N°. 326.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomzuivelfabriek „Wijdenes", te Wijdenes.

Op heden, 16 Februari des jaars 1911, verschenen voor mij, Cornelis Theodorus Pool, notaris, gevestigd te Grootebroek, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jan Bennemeer, veehouder, wonende te Wijdenes;
2. Cornelis Haringhuizen, burgemeester van en wonende te Wijdenes;
3. Remment ter Hofstede, veehouder, wonende aldaar;
4. Maarten Bakker Gerritszoon, veehouder, mede wonende aldaar;
5. Jan Bennemeer voornoemd, nog in zijne hoedanigheid van gemachtigde van de heeren:

a. Dirk Haringhuizen, veehouder, wonende te Wijdenes;
b. Luitje Bakker, veehouder, wonende aldaar;
c. Ariën Beemsterboer, veehouder, wonende te Venhuizen;
d. Klaas Bruin Jacobszoon, veehouder, wonende te Wijdenes;
e. Hendrik Mus, veehouder, wonende aldaar;
f. Jan Bakker Pieterszoon, veehouder, wonende te Blokker;
g. Reindert Smit, veehouder, wonende te Wijdenes.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend en verklaarden in privé en qualiteit voormeld te zijn overeengekomen bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder den naam van: Stoomzuivelfabriek „Wijdenes", waarvoor de Koninklijke bewilliging is verkregen op een ontwerp dezer akte, blijkens het daaraan gehecht Koninklijk besluit van 31 Januari 1911 n°. 33, van welke naamlooze vennootschap het doel en de bepalingen waaronder dezelve tot stand wordt gebracht, zijn vervat in de navolgende artikelen.

Doel, zetel en duur der vennootschap.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel het fabriekmatig bereiden en het verkoopen van kaas en boter en van die producten, welke verder uit melk zijn te bereiden, een en ander te produceeren uit de melk door de aandeelhouders van aan hen in eigendom behoorende koeien verkregen of door de vennootschap van derden aangekocht of in bewerking aangenomen.

De aandeelhouders zijn verplicht al de van hunne koeien verkregen melk aan de vennootschap te leveren met uitzondering alleen van die melk welke door hen in eigen gezin gebruikt, voor eigen fokvee als voeding benoodigd of aan buren voor huishoudelijk gebruik verkocht wordt.

Bij overtreding van dit beding verbeurt de gebrekige deelnemer eene boete van f 25, ten behoeve der vennootschap, bij elke overtreding verschuldigd.

Art. 2. De vennootschap zal gevestigd zijn te Wijdenes en wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende heden, alles behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

De duur der vennootschap kan verlengd worden indien daartoe in het laatste maatschappelijk jaar besloten en de Koninklijke bewilliging (indien deze alsdan vereischt wordt) verkregen wordt.

Het kapitaal der vennootschap.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 17 000, verdeeld in 17 aandeelen, elk groot f 1000.

In gezegd kapitaal wordt deelgenomen door ieder van de 11 hiervoren genoemde oprichters voor één aandeel, zullende de resteerende 6 nog niet geplaatste aandeelen binnen den tijd van 10 jaren na dagteekening van het Koninklijk besluit van bewilliging geplaatst moeten zijn.

Door de deelnemers wordt bij het passeeren der akte van oprichting bij het bestuur der vennootschap van het bedrag hunner aandeelen 50 ten 100 gestort, terwijl de resteerende 50 ten 100 door hen moet worden gestort ten allen tijde binnen eene maand na door het bestuur der vennootschap daartoe te zijn aangeschreven, waarbij het bedrag der vereischte storting zal worden bekend gemaakt.

De eerste en latere stortingen geschieden op door de bestuurders af te geven, door hen onderteekende recepissen, die bij de laatste storting tegen bewijzen van aandeel worden ingewisseld.

Hij, die na het verlijden dezer akte wil deelnemen in de vennootschap kan op voordracht van het bestuur in de algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorgesteld, waarna door de algemeene vergadering bij stemming tot al of niet aanneming als aandeelhouder zal worden besloten.

De aldus later toetredende vennooten moeten in eens al de tot hunne toetreding toe gedane stortingen voldoen, terwijl in de op te maken akte van toetreding zal worden bedongen, dat al de rechten en verplichtingen der deelhebbers in de vennootschap ook op hen van toepassing zullen zijn.

Elke deelnemer die nalatig is in het voldoen zijner stortingen, wordt door de bestuurders slechts éénmaal aangemaand om binnen den tijd van 14 dagen het door hem verschuldigde aan te zuiveren, zullende, wanneer hieraan binnen dien tijd niet is voldaan, de overige vennooten het recht hebben om, nà een daartoe in algemeene vergadering van aandeelhouders genomen besluit en nà eene gerechtelijke ingebreke-stelling, zijn recht als aandeelhouder te doen eindigen, met bevoegdheid om, òf het aandeel of de aandeelen van dien nalatigen vennoot over te nemen, onder uitkeering aan hem van de waarde derzelve, berekend naar de laatst goedgekeurde of voor goedgekeurd gehouden balans, waarvan het bedrag aan hem moet worden voldaan binnen 1 maand na den dag waarop hij gerechtelijk zal zijn in gebreke gesteld òf om dat aandeel of die aandeelen onder de hand of in het openbaar te verkoopen.

Al de daardoor veroorzaakte kosten en de schade die de vennootschap dientengevolge mocht lijden, komen voor zijne rekening.

Art. 4. De aandeelen worden uitgegeven op naam, doorloopend genummerd, en door den voorzitter, den secretaris-penningmeester en den directeur-boekhouder onderteekend.

Art. 5. Overdracht van aandeelen geschiedt niet anders dan met goedvinden van het bestuur door eene verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger in de boeken ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Indien de eigendomsovergang van een aandeel plaats heeft door het overlijden van een aandeelhouder, die eene weduwe nalaat, wordt de verklaring door deze onderteekend, en ingeval geene weduwe wordt nagelaten, door de erfgenamen of rechtverkrijgenden van den aandeelhouder of hunnen gemachtigde.

De erfgenamen van een aandeelhouder zijn in dat geval verplicht om binnen 3 maanden na het overlijden, een hunner

op te geven op wiens naam het aandeel of de aandeelen van den overleden vennoot zullen worden gesteld.

Ingeval geen opvolger wordt voorgesteld of de voorgestelde door het bestuur der vennootschap niet wordt aangenomen, hebben de overgebleven aandeelhouders het recht om de aandeelen of het aandeel van den overleden vennoot over te nemen, tegen de waarde van de laatst goedgekeurde of voor goedgekeurd gehouden balans.

Bovenstaande bepalingen zijn ook toepasselijk op de in art. 3 dezer akte bedoelde recepissen.

Art. 6. Indien een aandeelhouder naar eene andere gemeente verhuist vervallen de aandeelen of het aandeel van zoodanigen aandeelhouder aan de andere aandeelhouders indien dezen dit verlangen, tegen de waarde van de laatst goedgekeurde of voor goedgekeurd gehouden balans.

Van het bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die tevens als boekhouder fungeert, door een voorzitter in de vergaderingen, een secretaris-penningmeester en 3 commissarissen, allen uit en door de aandeelhouders gekozen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en is bevoegd namens haar verbintenissen aan te gaan, doch voor geen hooger bedrag dan f 100.

Hij voert het financieel beheer en is daarvoor verantwoordelijk.

Tot het opnemen of ter leen geven van gelden, hetzij op beleeningen, hetzij op prolongatie of op welke andere wijze ook, het verbinden, vervreemden en bezwaren van de goederen der vennootschap, het aangaan van dadingen, voorts tot het aankoopen van goederen als machinerieën en grondstoffen en andere benoodigdheden, het aangaan van verbintenissen en het doen van uitgaven, een bedrag in eens van f 100 te boven gaande, is de medewerking van alle bestuursleden noodzakelijk.

Art. 9. De boekhouder is belast met de boekhouding. Hij houdt daartoe die boeken, welke voor een deugdelijk beheer noodig zijn.

Hij is verplicht daarvan ten allen tijde aan de bestuursleden inzage te verleenen.

Hij houdt een register van de aandeelen, waarin de namen van de aandeelhouders, het gestorte bedrag en de overgangen van elk aandeel worden aangeteekend.

De secretaris-penningmeester is belast met de incassee-

ring en uitbetaling van gelden, betrekking hebbende op de vennootschap na bekomen machtiging van den directeur-boekhouder.

Van het verhandelde in de vergaderingen en de daarin genomen besluiten, schrijft hij een verslag in een notulenboek, welk verslag door den directeur, den voorzitter en hem wordt onderteekend.

Art. 10. Alle werkzaamheden, niet omschreven in de voorgaande artikelen, geschieden door het bestuur.

Art. 11. Van de leden van het bestuur treden jaarlijks 2 personen af in de volgorde door den op te maken rooster te bepalen.

De aftredenden zijn herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft ten allen tijde de bevoegdheid ieder der bestuursleden te ontslaan.

Art. 12. De bezoldiging van den directeur-boekhouder en den secretaris-penningmeester wordt door de aandeelhouders jaarlijks vastgesteld.

De voorzitter en de commissarissen genieten geen salaris.

Van de vergaderingen.

Art. 13. Tot vergaderingen worden de aandeelhouders door den voorzitter of door het bestuur naar aanleiding der statuten, zoo dikwijls dit wordt noodig geacht, opgeroepen, zullende verder de voorzitter verplicht zijn tot het uitschrijven en houden eener algemeene vergadering, zoodra daarom door 2 der vennooten schriftelijk aan hem wordt verzocht, welk verzoekschrift moet vermelden de namen der verzoekende vennooten en de reden of redenen waarom zij eene vergadering verlangen. Zoodanige vergadering moet alsdan worden belegd binnen 8 dagen na het inkomen van gemeld verzoekschrift.

De oproeping ter vergadering geschiedt bij convocatiebiljet door den secretaris geteekend, met opgave van de onderwerpen, die aan de orde zullen worden gesteld.

Art. 14. In eene vergadering, te houden in de maand Januari van elk jaar, wordt de verkiezing gehouden ter benoeming van de volgens rooster aftredende bestuursleden.

Art. 15. De voorwaarden voor overeenkomsten, aan te gaan tot levering van melk aan de vennootschap, zullen op voordracht van het bestuur door de aandeelhouders in hunne vergaderingen worden vastgesteld.

Art. 16. Ieder aandeelhouder heeft 1 stem, onverschillig welk aantal aandeelen hij bezit.

Art. 17. Stemmingen over personen geschieden bij gesloten en ongeteekende briefjes; over zaken wordt mondeling gestemd.

Art. 18. De verordeningen door de aandeelhouders vastgesteld, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Alle besluiten van aandeelhouders worden genomen met meerderheid van stemmen; geen besluit kan echter genomen worden en geen benoeming gedaan wanneer niet meer dan de helft der vennooten tegenwoordig is.

Wordt dientengevolge eene nieuwe vergadering belegd, dan zullen in die vergadering bij meerderheid van stemmen besluiten kunnen worden genomen, ongeacht, hoevelen der vennooten ter vergadering aanwezig zullen zijn.

Voorstellen die niet op het convocatie-biljet zijn vermeld geweest, kunnen niet in behandeling worden genomen, aangenomen en van kracht verklaard, dan met 2/3 der stemmen van al de vennooten. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Van de winstverdeeling.

Art. 19. Het boekjaar vangt aan jaarlijks op 1 Mei, voor de eerste maal echter van de oprichting der vennootschap af tot 1 Mei 1911.

Art. 20. Binnen eene maand na afloop van elk boekjaar legt het bestuur aan de aandeelhouders over de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, voor de eerste maal echter in 1911 over den dan verloopen tijd.

Deze stukken worden 14 dagen te voren voor de aandeelhouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap, ten einde daarop hunne goedkeuring te erlangen en ten bewijze daarvan die stukken te onderteekenen. Indien die onderteekening vóór 25 Mei daaraanvolgende niet heeft plaats gehad en geen schriftelijke bedenkingen daartegen bij het bestuur zijn ingebracht, worden zij voor goedgekeurd gehouden.

Art. 21. Na vaststelling der winst-en-verliesrekening wordt de winst na aftrek van alle uitgaven onder de aandeelhouders verdeeld.

Veranderingen der bepalingen in deze akte.

Art. 22. De bepalingen dezer akte kunnen niet worden gewijzigd dan bij een besluit van 2/3 van alle aandeelhouders of wel bij een besluit als bedoeld bij art. 24 en onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging.

Ontbinding.

Art. 23. Tot een besluit tot ontbinding en liquidatie wordt eveneens vereischt 2/3 van de stemmen van alle aandeelhouders of wel bij een besluit als bedoeld bij art. 24.

Art. 24. Indien op eene vergadering waarbij de aandeelhouders waren opgeroepen om een besluit te nemen, tot verandering van de bepalingen in deze akte of wel tot ontbinding der vennootschap niet alle aandeelhouders tegenwoordig zijn, zullen de aandeelhouders worden opgeroepen tot het bijwonen eener nieuwe vergadering, te houden binnen 14 dagen na de vergadering, waarin dienaangaande geene besluiten konden worden genomen.

In deze vergadering kunnen deswege besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de ter vergadering aanwezige aandeelhouders.

Art. 25. Ingeval tot ontbinding en liquidatie wordt besloten geschiedt deze door zoodanige personen als op de vergadering van aandeelhouders waarbij tot de ontbinding en liquidatie wordt besloten, door deze zullen worden aangewezen.

De wijze van liquidatie wordt eveneens door de gezegde vergadering geregeld.

Partijen verklaarden ook voor daden van gerechtelijke tenuitvoerlegging domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Van de machtiging op den comparant Bennemeer blijkt uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen voor echt te zijn erkend en ten blijke daarvan door die allen geteekend, aan deze akte is vastgehecht, ten einde gelijktijdig met dezelve te worden geregistreerd.

Waarvan akte in minuut opgemaakt.

Gedaan en verleden te Grootebroek, ten dage, maand en jare als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Simon Brugman, arbeider, en Pieter Kossen, kantoorbediende, beiden wonende te Grootebroek, als getuigen, ten deze verzocht en beiden aan mij notaris bekend.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na gedane voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. Bennemeer, C. Haringhuizen, R. ter

Hofstede, M. Bakker; S. Brugman, P. Kossen, C. Th. Pool, notaris.

Geregistreerd te Enkhuizen 17 Februari 1911, deel 89, folio 133 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Jan. 1911
n° 33.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomzuivelfabriek „Wijdenes”, te vestigen te Wijdenes.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 327.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepboot „Willem Marinus III", te 's Hertogenbosch.

Op heden, 2 Februari 1911, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Johannes van de Giesen, sleepagent, wonende te 's Hertogenbosch; en
2. de heer Johannes Marinus Cunera Swanenburg, koopman, wonende te Heeswijk,

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze, behoudens de op deze statuten verkregen Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepboot „Willem Marinus III" en is gevestigd te 's Hertogenbosch.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van eene stoomsleepboot, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 20 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift bij art. 51 Wetboek van Koophandel bepaald, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende op 31 December 1931.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 500. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 10 aandeelen of f 5000, maakt te zamen het kapitaal ad f 10 000, terwijl de storting dezer aandeelen nader zal worden vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen worden uitgegeven aan toonder, Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20 en onsplitsbaar. Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon voor het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Willem Johannes van de Giesen, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen; en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren worden door den directeur de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief, in het tegenovergestelde geval bij ad-

vertentie in een te 's Hertogenbosch verschijnend dagblad opgeroepen en dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn en bij uitzondering zelfs mondeling geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen.

Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel heeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde meer dan 3 stemmen uitbrengen. De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn: bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8, lid 2, dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiter-

lijk in de eerste helft der maand Maart, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.
De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.
Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap. De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.
Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, alsmede tot hare voortzetting, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.
Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.
Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.
Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.
Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8, lid 2, bepaald.
Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen uiterlijk 14 dagen na de tervisieligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Art. 14. Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Keyser, notarisklerk, en Gerrit Krab, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. J. van de Giessen, J. M. C. Swanenburg; Joh. Keyser, G. Krab, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 3 Februari 1911, deel 419, folio 130 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911 n°. 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepboot „Willem Marinus III", te vestigen te 's Hertogenbosch.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 8 Maart 1911, n°. 57.

N°. 328.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „de Verwachting" tot exploitatie van de Stoomtrawler *Undine*, te Zandvoort.

Heden, 20 Februari 1911, verschenen voor mij, Pierre François de Bordes, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

I. de heer Nicolaas ten Broeke, bouwkundige, wonende te Haarlem;

II. de heer Josephus Cornelis Johannes Maria Ooijevaar, bakker, wonende te Schoten;

III. mejuffrouw Catharina Johanna Swart, particuliere, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den mede verschenen heer Willem van Dort, particulier, beiden wonende te Zandvoort en laatstgenoemde tot bijstand zijner genoemde echtgenoote;

IV. Leendert ten Broeke, aannemer, wonende te Zandvoort.

De comparanten verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 8 Februari 1911 n°. 5, waarvan een uittreksel met bedoeld ontwerp aan deze minuut-akte zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke is aangegaan onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „de Verwachting" tot exploitatie van de Stoomtrawler *Undine*, en is gevestigd te Zandvoort.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het doen bouwen, exploiteeren, verhuren en verkoopen van stoomtrawlers, speciaal van de na te noemen stoomtrawler *Undine* en het verrichten van sleepdienst, met dien verstande echter dat de

vennootschap nimmer meer dan éene boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum dezer akte; ze wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, eindigende 31 December 1935, behoudens verlenging na of ontbinding vóór dien datum, ingevolge besluit der algemeene vergadering en Koninklijke bewilliging, voor zoover de laatste alsdan nog door de wet gevorderd wordt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 12 aandeelen elk groot f 1000, 24 aandeelen elk groot f 500 en 4 aandeelen elk groot f 250, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der 4 oprichters voor 3 aandeelen van f 1000, 6 aandeelen van f 500 en 1 aandeel van f 250. In geval van overlijden van een of meer der aandeelhouders heeft de echtgenoot of echtgenoote van elken overledene het recht de aandeelen van den overledene over te nemen tegen de ten tijde van het overlijden laatst bekende balanswaarde, mits zich jegens den directeur schriftelijk binnen 6 maanden na het overlijden verklarende of zij of hij van dat recht gebruik maakt.

Bij gebreke dier verklaring binnen dien tijd vervalt dat recht en zijn de andere aandeelhouders verplicht de aandeelen van den overledene over te nemen tegen de ten tijde van het overlijden laatst bekende balanswaarde en op die wijze als door de overnemers zal worden overeengekomen.

Art. 6. Door de comparanten wordt als volledige storting op de door hen genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de stalen schroefstoomtrawler genaamd *Undine*, gemerkt Z.V. I, groot volgens meting door den scheepsmeter bruto 488 en 24/100 en netto 141 en 38/100 kubieke meter, gebrand „4798 Amst. 1910", benevens hare stoomwerktuigen en uitrusting, welk vaartuig door de inbrengers ieder voor 1/4 deel werd verkregen bij onderhandsche koopakte, overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Amsterdam 21 November 1910, deel 27, n°. 4798, en belast is met een verband groot f 8872,50 in hoofdsom, ingeschreven ten zelfden kantore 23 December 1910, deel 5, n°. 150.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam.

Bewijzen van aandeelen zullen worden uitgegeven op naam van ieder der bovengenoemde deelnemers, door den directeur en den commissaris geteekend en door den directeur inge-

schreven in een register, dat door hem zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring. Van die overdracht wordt op het bewijs van aandeel eene aanteekening gesteld en door den directeur onderteekend.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur onder toezicht van een commissaris, ieder door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als directeur of commissaris ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal treedt op als directeur de comparant Leendert ten Broeke en als commissaris de comparant Ooijevaar.

Art. 9. De directeur en de commissaris vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en hebben ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 10. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 11. De commissaris oefent het toezicht op den directeur uit op zoodanige wijze als hij zal nuttig oordeelen. Hij vergelijkt minstens eenmaal in de maand de boeken en bescheiden met de kas.

Art. 12. Alle gelden en geldswaardige papieren worden bewaard door den directeur. Deze benoemt en ontslaat het dienstpersoneel en bepaalt hun salaris, alles in overleg met den commissaris. De directeur houdt toezicht op alle bezittingen der vennootschap en doet daaraan de noodige herstellingen verrichten. Hij doet alle aankoopen ten behoeve der vennootschap, het gewone onderhoud en den dienst betreffende. Voor hetgeen meer benoodigd mocht zijn heeft hij de machtiging van den commissaris noodig.

Art. 13. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, briefwisseling en kas der vennootschap.

Art. 14. Ieder jaar, voor de eerste maal in 1912, worden de boeken per 31 December van het dan afgeloopen jaar afgesloten en daaruit eene balans, alsmede eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken ten kantore der vennootschap minstens 10 dagen vóór de bij het volgend artikel vermelde algemeene vergadering van aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 15. Ieder jaar, voor de eerste maal in het jaar 1912, niet later dan in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter behandeling van voorschreven balans en van zoodanige andere zaken als op de agenda mochten voorkomen. In deze vergadering wordt verder door het bestuur verslag uitgebracht over het bedrijf der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Goedkeuring der balans door de vergadering dechargeert het bestuur voor zijne handelingen over het afgeloopen jaar.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig acht of aandeelhouders, welke te zamen minstens de helft van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen, onder opgave van de punten welke zij behandeld wenschen te zien.

Art. 17. De oproeping tot de vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door den directeur of den commissaris bij brieven, ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering. Voorstellen van aandeelhouders kunnen slechts worden behandeld indien zij ten minste 10 dagen te voren schriftelijk ter kennis van den directeur zijn gebracht.

Algemeene vergaderingen kunnen ook worden gehouden zonder voorafgaande oproeping en zonder dat de te behandelen voorstellen vooraf zijn ingeleverd, mits alle aandeelhouders met het bestuur op de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 18. Ieder houder van 1, 2, 3 of 4 aandeelen van f 250 heeft 1 stem; van 1 of 2 aandeelen van f 500 1 stem en van 1 aandeel van f 1000 1 stem.

Ieder houder van 3 of 4 aandeelen van f 500 heeft 2 stemmen en van 2 aandeelen van f 1000 2 stemmen.

Ieder houder van 5 of meer aandeelen van f 500 heeft 3 stemmen en van 3 of meer aandeelen van f 1000 3 stemmen.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen. Aandeelhouders kunnen bij schriftelijke volmacht ook door niet-aandeelhouders worden vertegenwoordigd.

De directeur of de commissaris zal niet als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 19. Alle besluiten in de vergadering van aandeelhouders worden bij meerderheid van stemmen genomen, behalve die tot wijziging der statuten, vermeerdering of vermindering van het kapitaal en ontbinding vóór of verlenging na het verloop van het tijdvak waarvoor de vennootschap is aangegaan, waartoe slechts kan besloten worden met eene meerderheid van 2/3 gedeelte der uitgebrachte stemmen, behoudens waar noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 20. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, wordt onder de aandeelhouders in evenredigheid van hun aandeelenkapitaal verdeeld.

Art. 21. In geval van liquidatie der vennootschap zal deze geschieden door den directeur met den commissaris, tenzij de aandeelhouders anders mochten besluiten. De slotrekening der liquidatie zal in eene vergadering van aandeelhouders worden overgelegd na minstens 10 dagen te voren ter inzage te hebben gelegen. De goedkeuring dezer rekening dechargeert de liquidateuren of den liquidateur.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Voor de uitvoering dezer verklaarden partijen domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minuut-akte.

Waarvan akte in minuut is verleden te Haarlem, ten woonhuize van mij notaris en ten tijde aan het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacob Hendrik Jongeneel, candidaat-notaris, en Karel Johannis van Rijssel, kantoorbediende, beiden te Haarlem, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) N. ten Broeke, Jos. Ooijevaar, C. J. Swart, W. van Dort, L. ten Broeke; Jongeneel, van Rijssel, P. F. de Bordes.

Geregistreerd te Haarlem 21 Februari 1911, deel 177, folio 189 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911. n°. 5. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „de Verwachting" tot exploitatie van de Stoomtrawler *Undine*, te vestigen te Zandvoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 329.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Tapijthandel van Bern. Sistermans & Co., te Amsterdam.

Den 10den Februari 1911 compareerden voor mij, Casper Petrus Apollo Meijer, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

1°. Bernardus Josephus Maria Sistermans, koopman, wonende te Rijswijk, en

2°. Johan Hendrik Reder, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden te zijn overeengekomen tot de oprichting eener naamlooze vennootschap, en hebben daaromtrent vastgesteld de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap zal den naam dragen van: Naamlooze Vennootschap Tapijthandel van Bern. Sistermans & C°.

Art. 2. De vennootschap zal gevestigd zijn te Amsterdam, doch zal ook tevens hare filialen binnen het Koninkrijk der Nederlanden kunnen hebben of vestigen.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den groothandel in tapijten, linoleums en aanverwante artikelen in den ruimsten zin.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende — behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag van het passeeren der notarieele akte en eindigende 31 December 1940.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk binnen 6 maanden vóór het eindigen dezer vennootschap, kan met inachtneming van het bepaalde in

deze statuten en het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, na gemeld tijdstip tot voortzetting dezer vennootschap worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging op die verlenging te verzoeken, indien deze alsdan vereischt wordt.

Onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan deze vennootschap, eveneens met inachtneming van het bepaalde bij art. 25 dezer statuten, tusschentijds ontbonden worden, krachtens besluit eener daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 200 000, verdeeld in 100 preferente aandeelen, letter A, elk groot f 1000, en 100 gewone aandeelen letter B, elk groot f 1000, waarvan voorloopig slechts 100 aandeelen B en 50 aandeelen A zijn geplaatst en worden volgestort. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, met inachtneming van het laatste lid van art. 50 van het Wetboek van Koophandel, indien de aldaar bedoelde Koninklijke bewilliging alsdan vereischt wordt.

De aandeelen luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd; de preferente aandeelen A van nummer 1 tot en met 100 en de gewone aandeelen B van n°. 101 tot en met 200.

De directeuren onderteekenen de aandeelen.

Bij ieder aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer en dezelfde letter als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn onsplitsbaar; de vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 6. De wijze van storting op de aandeelen, waarvoor door de heeren comparanten is deelgenomen, zal worden bepaald door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, te beleggen binnen eene maand na het verlijden dezer akte van oprichting.

Binnen eene maand na die vergadering zullen de heeren comparanten verplicht zijn hunne storting te doen, waartegen aan hen een voldoend aantal aandeelbewijzen zal worden uitgereikt.

Art. 7. Behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt wordt, kan krachtens besluit van de algemeene vergadering genomen, het maatschappelijk kapitaal worden vergroot of verkleind.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is uitsluitend opgedragen aan een of meer directeuren, die aandeelhouders moeten zijn en die allen dezelfde bevoegdheid en verplichtingen zullen hebben.

De directeuren vertegenwoordigen, of bij ontstentenis van een of meer hunner, de overblijvende directeur of directeuren, de vennootschap in en buiten rechten en zijn op denzelfden voet bevoegd de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Het toezicht op het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door hoogstens 3 commissarissen.

Met inachtneming van het laatste lid van art. 44 van het Wetboek van Koophandel worden de directeur en commissarissen benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

In afwijking van het vorenstaande, wat betreft de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Bernardus Josephus Maria Sistermans en Johan Hendrik Reder, beiden voornoemd.

Art. 9. De handteekening van een directeur is voor de vennootschap verbindende, betrekkelijk alle handelingen welke hij bevoegd is te verrichten.

De directie heeft de toestemming noodig van commissarissen:

a. ten aanzien van de wijze van belegging der gelden van en de opname van gelden voor de vennootschap, welke niet voor het gewone bedrijf noodig zijn;

b. voor het voeren van eenig rechtsgeding, zoo eischende als verwerende, in zaken, vorderingen of geschillen, welke de som van f 5000 niet overtreffen, behoudens de bevoegdheid tot het nemen van alle conservatoire maatregelen tot behoud van de rechten der vennootschap;

c. tot het aangaan van elke dading, de som van f 500 te boven gaande;

d. tot het onderwerpen van eenig geschil aan de uitspraak van scheidsmannen;

e. tot de geheele of gedeeltelijke beschikking over waarden van het eventueel te vormen reservefonds.

Art. 10. De benoeming van de directeuren geschiedt voor de eerste maal voor den tijd van 5 achtereenvolgende jaren en vervolgens telkens voor 3 jaren, onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering hen ten allen tijde te ontslaan.

De directeuren kunnen ook te allen tijde door commissarissen om gewichtige redenen, ter beoordeeling van deze laatsten, geschorst worden.

Binnen eene maand na de schorsing beleggen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gegeven hebben, mededeeling zal worden gedaan.

Die vergadering beslist of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of de geschorste zal ontslagen worden, nadat aan den betrokkene de gelegenheid zal zijn gegeven om zich te verantwoorden.

Indien de in dit artikel voorgeschreven algemeene vergadering niet binnen eene maand na de schorsing is bijeengeroepen, vervalt de schorsing van rechtswege.

Art. 11. Bij ontstentenis van een directeur wordt deze tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering vervangen door een der andere directeuren of den overgeblevene als er 2 benoemd zijn, of door een door dezen aan te wijzen persoon. Bij ontstentenis van alle directeuren wordt in het beheer door commissarissen voorzien en wordt binnen den tijd van 2 maanden na het ontslag of overlijden eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om de vacature te vervullen.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van 2 of meer personen te doen.

Art. 12. De directie is verplicht alle vergaderingen, zoo van commissarissen als van aandeelhouders, bij te wonen, indien zij daartoe is uitgenoodigd en zij is gehouden alle inlichtingen te geven, die omtrent de zaken der vennootschap gevraagd worden.

Art. 13. De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig:

a. voor het vergrooten, verminderen of splitsen van het maatschappelijk kapitaal;

b. voor het aangaan van geldleeningen, ten laste der vennootschap, uitgezonderd het houden van rekening-courant bij bankiers of anderen;

c. voor het voeren van eenig rechtsgeding, zoo eischende als verwerende in zaken of geschillen, de som van f 5000 te boven gaande.

Commissarissen.

Art. 14. Onverminderd de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om de commissarissen ten

allen tijde te kunnen ontslaan, treedt elk jaar, doch voor het eerst in 1912, een der commissarissen af, maar is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, welke voor de eerste maal door het lot wordt vastgesteld. In tusschentijds ontstane vacaturen worden voorzien in eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. Commissarissen kiezen een voorzitter en een secretaris; eerstgenoemde moet, laatstgenoemde kan uit hun midden worden gekozen.

Art. 16. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls 2 hunner of een hunner met een directeur dit wenschen.

Algemeene vergadering.

Art. 17. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en worden bijeengeroepen door de directie, met inachtneming van het in art. 19 bepaalde.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April en voor het eerst in het jaar 1912, gehouden eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Daarin wordt:

a. door of namens de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening met praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. voorzien in vacaturen;

d. behandeld, hetgeen verder op de agenda voorkomt, met inachtneming van art. 20 dezer statuten.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de commissarissen of een directeur met een commissaris dit noodig achten en zoo dikwijls dit schriftelijk met opgaaf der te behandelen punten wordt verlangd door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 25 aandeelen, in welk geval de vergadering moet worden gehouden binnen 6 weken nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven de vergadering met inachtneming der statuten kunnen beleggen.

Art. 19. Alle oproepingen ter algemeene vergadering en alle aankondigingen deze vennootschap betreffende, geschieden ten minste 14 dagen te voren in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 20. De agenda der werkzaamheden ligt 8 dagen te voren ten kantore van de vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage. Gedurende 5 dagen na de oproeping heeft ieder aandeelhouder het recht punten ter behandeling schriftelijk aan commissarissen in te dienen en op de agenda te doen plaatsen.

Geene voorstellen worden in behandeling genomen, die niet te voren op deze wijze op de agenda zijn gebracht, tenzij de vergadering met algemeene stemmen daartoe verlof geeft.

Art. 21. Toegang tot de vergadering hebben allen, die aandeelhouders zijn, die hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren bij eene door de directie aan te wijzen bankinstelling of ten kantore der vennootschap gedeponeerd hebben.

Stemgerechtigden zijn alleen zij, die hun naam op de presentielijst hebben geteekend en aandeelhouders zijn.

Art. 22. Elk aandeel, zoowel A als B, geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 6 stemmen voor zich en 6 stemmen als gemachtigde mag uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen bij stemming niet als gemachtigde optreden.

Art. 23. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen door een ander aandeelhouder, met inachtneming echter van het bepaalde bij art. 22 der statuten.

Volmachten waaruit van die lastgeving blijkt blijven bij de directie in bewaring.

Art. 24. Behalve in de gevallen voorzien bij het volgend artikel, zijn de ter vergadering aanwezige aandeelhouders, onverschillig hun aantal, bevoegd besluiten te nemen, bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die bindend zijn voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen geschiedt bij gesloten briefjes. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich heeft vereenigd en is hij gekozen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich heeft vereenigd. Bij staking der stemmen beslist het lot, indien het personen betreft en wordt in alle andere gevallen het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 25. Besluiten houdende veranderingen der bepalingen dezer akte, daaronder begrepen verlenging van den duur der vennootschap na of vóór hare ontbinding voor den termijn voor welken zij is aangegaan, vergrooting, vermindering, of splitsing van het maatschappelijk kapitaal, moeten om geldig te zijn, worden genomen met minstens 2/3 van het aantal der aanwezige stemmen in eene daartoe uitdrukkelijk belegde vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in die vergadering het vereischte maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt uiterlijk 3 weken daarna eene nieuwe vergadering belegd, welke bevoegd is besluiten te nemen met minstens 2/3 der aanwezige stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal; alles behoudens, voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan vereischt wordt.

Art. 26. De voorzitter van commissarissen of bij diens ontstentenis een der andere commissarissen, presideert de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij afwezigheid van alle commissarissen, voorzien de tegenwoordige aandeelhouders zelven in het praesidium.

De betrekking van secretaris ter algemeene vergadering wordt door den secretaris van commissarissen en bij gebreke van dezen door een door commissarissen aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 27. In elke algemeene vergadering worden door den voorzitter de notulen der vorige vergadering na voorlezing onderteekend.

De aldus opgemaakte en onderteekende notulen zijn volledig bewijs van hetgeen in de betrekkelijke vergadering is behandeld en besloten.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 28. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December daaraanvolgende, uitgezonderd het eerste boekjaar, dat loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot 31 December 1911.

Jaarlijks worden op 31 December de boeken afgesloten, waarna de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door de directie worden opgemaakt, welke uiterlijk 1 April daaraanvolgende aan commissarissen ter onderzoek moeten worden aangeboden.

Art. 29. De balans en winst-en-verliesrekening zullen, met een door commissarissen uitgebracht praeadvies, van af

den dag der oproeping tot aan den dag voorafgaande aan dien der gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De in art. 18 bedoelde gewone algemeene vergadering van aandeelhouders besluit over de goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van de directie en de commissarissen over het afgeloopen boekjaar.

Voor het geval de vergadering van aandeelhouders zich met de voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening niet kan vereenigen, wordt eene commissie van 3 leden benoemd, waarin noch een directeur, noch een der commissarissen zitting mogen hebben, ten einde omtrent die balans en winst-en-verliesrekening een advies uit te brengen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke moet gehouden worden binnen 2 maanden na de jaarlijksche algemeene vergadering en waarin die stukken alsdan definitief worden vastgesteld.

Van die commissie wordt benoemd één lid door de directie, één lid door de commissarissen, en één lid door de beide gekozen leden of, indien dezen niet tot eenstemmigheid kunnen geraken, door den bevoegden rechter.

Winstverdeeling.

Art. 30. De winst over eenig boekjaar bestaat uit de bruto opbrengst der onderneming over dat jaar, na aftrek van alle onkosten en lasten en noodige afschrijvingen.

Van deze winst wordt eerst 5 percent uitgekeerd over het kapitaal der aandeelen A, vervolgens 5 percent over het kapitaal der aandeelen B en dan f 500 afgezonderd voor het reservefonds.

Het alsdan overblijvende wordt als overwinst beschouwd en daarvan wordt bestemd:

20 percent voor directeuren;
15 percent voor commissarissen;
65 percent voor alle aandeelhouders.

Art. 31. Het dividend is betaalbaar ten kantore der vennootschap, 30 dagen na de vaststelling. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 32. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Van de uit de liquidatie ontvangen gelden worden eerst de schulden betaald, vervolgens de aandeelen A afgelast en daarna eerst de aandeelen B. Het dan nog overblijvende wordt gelijk over alle aandeelen verdeeld.

Art. 33. De kosten van oprichting van deze naamlooze vennootschap komen ten haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van den heer Wilhelmus Johannes Bernardus Maria Witte, candidaat-notaris, wonende te Rijswijk, en Cornelis Adrianus Wilhelmus Smits, portier, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Terstond na voorlezing is deze akte, welke in mijne bewaring zal blijven, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) B. J. M. Sistermans, J. H. Reder; W. J. B. M. Witte, C. A. W. Smits, C. P. A. Meijer, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Februari 1911, deel 319, folio 54 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Jan. 1911
n°. 33.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Tapijthandel van Bern. Sistermans & C°., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 330.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepvaart-Maatschappij ,,F. Kleyn IV'', te Dordrecht.

Den 20sten Februari 1911 compareerden voor mij, Willem Hendrik van Bilderbeek, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid van de heeren Antonie Jacobus Hollemans en Gustaaf Adolf Moolhuyzen, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen, de heeren:

Filippus Kleyn, aannemer, wonende te Dordrecht, en

Willem Kleyn Filippuszoon, aannemer, wonende te Dordrecht.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepvaart-Maatschappij ,F. Kleyn IV'', en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het in eigendom hebben en het in den uitgebreidsten zin exploiteeren van eene sleepboot.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden.

Minstens 3 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 21 000, verdeeld in 21 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door de voornoemde heeren Fillippus Kleyn voor 14 aandeelen op Willem Kleyn Fillippuszoon voor 7 aandeelen, te zamen 21 aandeelen,

welke allen worden volgestort bij het verlijden van de akte van oprichting der vennootschap.

Door den heer Fillippus Kleyn voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht de stalen schroefsleepstoomboot genaamd: ,,*F. Kleyn IV*'' vroeger genaamd: ,,*Andriette Francina*'', in Nederland thuis behoorende, hebbende een laadvermogen van 90 ton, sterk 50 effectieve paardekrachten, gebrand 4089 Rott. 1902, met den volledigen inventaris, welke boot den inbrenger in eigendom is aangekomen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam 18 Januari 1911, in deel 29, n°. 7072, eener akte van transport 10 Januari 1911 voor den te Rotterdam resideerenden notaris Pieter Dwarshuis verleden;

zulks onder zoodanige voorwaarden als nader zal worden overeengekomen.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, worden gesteld op naam en zijn doorloopend genummerd. Zij zullen met de nummers en de namen en woonplaatsen der houders worden ingeschreven in een register, dat door de directie wordt aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door overschrijving door de directie in het aandeelenregister op eene daartoe door of vanwege den deelhebber of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring wordt in gemeld register opgenomen.

Geen overdracht van aandeelen aan personen, die niet als aandeelhouders in het aandeelenregister zijn ingeschreven of die niet zijn echtgenooten of wettige afstammelingen van aandeelhouders of van overleden aandeelhouders, zal op rechtsgeldige wijze kunnen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, dezelve aan zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden tot hoogstens den prijs, daarvoor door de laatst vooraf gegane algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan de aandeelhouders bij aangeteekenden brief, inhoudende het aantal aandeelen waarvan men zich wenscht te ontdoen.

Bijaldien binnen 6 weken na deze mededeeling bij den aanbieder van de aandeelhouders geen bericht bij aangeteekenden brief is ingekomen van bieding op- of kennisgeving van het aantal aandeelen, dat door aandeelhouders gewenscht wordt, is de aanbieder vrij om deze — voor zoover zij niet door aandeelhouders genomen worden — aan derden aan te

bieden. De houder is vrij om bij meerdere aanvragen door de aandeelhouders de aandeelen naar zijne keuze te gunnen.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit één of meer personen. Ook eene vennootschap kan als directeur optreden.

De directie wordt door de vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Fillippus Kleyn, voornoemd.

Bij ontstentenis van de directie wordt hare taak waargenomen door een persoon, daartoe aan te wijzen op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directie behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap toebehoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen:

c. voor het voeren van een rechtsgeding;

d. voor het aangaan van eene dading.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen.

Art. 11. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Binnen drie maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij de directie ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directie eene algemeene vergadering, waarin door haar

verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door de directie, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directie het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door aandeelhouders met te zamen minstens 4 aandeelen, daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De directeur of, wanneer er meer dan één directeur mocht zijn, alsdan de directeur het oudste in jaren, is voorzitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door den persoon als bedoeld in art. 7, laatste lid.

De notulen der vergadering worden gehouden door een der directeuren, welke notulen door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aandeelhouder, die de vergadering heeft bijgewoond, worden onderteekend.

Het verslag in dezen vorm vastgesteld geldt als volledig bewijs van hetgeen in die vergadering is besloten.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, onder voorbehoud echter van hetgeen in art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel is bepaald.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden; voor zedelijke licha-

men en vennootschappen treedt slechts één bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling of bij acclamatie; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen en zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 19. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden partijen in het algemeen en onveranderlijk woonplaats te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Zijnde op het ontwerp dezer akte bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 Februari 1911 n°. 5, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Dordrecht, ten kantore van mij notaris, aan de

Groenmarkt, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van voornoemde getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. Kleyn, W. Kleyn Fz.; A. J. Hollemans, G. A. Moolhuyzen, W. H. van Bilderbeek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 23 Februari 1911, deel 173, folio 32 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911 n°. 5. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepvaart-Maatschappij „F. Kleyn IV”, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 331.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Holland". te Amsterdam.

Heden, 14 Februari 1911, verschenen voor mij, Wouter Krabbendam, notaris te Amsterdam:

de heer Anton Herman Keyser, architect, wonende te Amsterdam, en

de heer Johan Willem Pieter Kardoes, commissionnair, wonende te Hilversum.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Holland", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van de door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen, wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende van af den dag van het

passeeren der akte van oprichting; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van het gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den heer comparant Keyser voor 2 aandeelen, en door den heer comparant Kardoes voor 2 aandeelen. De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen 24 uren nà het passeeren dezer akte en de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap. De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren nà den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn nà bekomen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven; ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van af den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen, een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend. Alle kosten door den aanvrager tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schade die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden

en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende de daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen ten allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd benoemd tot voorloopig eenig directeur de heer Keyser, voornoemd. De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht een commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen, treedt ieder jaar, bij de jaarlijksche algemeene vergadering, een hunner af. De tijd van aftreding voor een ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daarbij eene balans, winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt, der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening goed of af te keuren. Goedkeuring

van balans en winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering. De gemaakte winst, voor zoo verre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hun betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van de aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen, uiterlijk 3 dagen bevorens tegen afgifte van een reçu vanwege de directie af te geven.

In deze vergaderingen worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in de ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld zoowel die van de directie als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 8 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproepingen tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan berustende ten kantore der

vennootschap. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering. Voor het geval door een notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen genomen worden, indien minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch één der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of één hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen; moeten worden gehouden, indien aandeelhouders te zamen vertegenwoordigend 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken nà het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moeten worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen worden bij gewone meerderheid der stemmen genomen. Wanneer bij eerste stemming over personen, de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of

commissarissen, stellen de onderwerpen op de algemeene vergadering te behandelen, vast. De beraadslaging kan slechts plaats hebben over die onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering der aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 24 Januari 1911 n°. 22, welk ontwerp, benevens een uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze minute zijn vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Voorwerk en Josua Toorenburg, beiden zonder beroep, beiden wonende binnen de gemeente Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten, mij notaris bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute na gedane voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. H. Keyser, J. W. P. Kardoes; Joh. Voorwerk, J. Toorenburg, W. Krabbendam, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Februari 1911.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Jan. 1911 n°. 22. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan.

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij ,,Holland'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 332.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Zaanlandsche Zilversmederij, te Bloemendaal.

Heden, 23 Februari 1911, verschenen voor mij, Johannes Ratelband, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Gerardus Schoorl, koopman, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, en
2. de heer Cornelis Schoorl, winkelier, wonende te Amsterdam,

dewelken verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of statuten, op het ontwerp van welke statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Februari jongstleden n°. 5 en van welk ontwerp een afschrift, met het uittreksel van het Koninklijk besluit, aan deze akte is gehecht te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Zaanlandsche Zilversmederij. Zij is gevestigd te Bloemendaal.

De zetel der vennootschap kan op voorstel der directie, door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen genomen, na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt, naar elders in Nederland verplaatst worden.

De vennootschap kan elders in en ook buiten Nederland winkels en depots vestigen en voorts alles doen, wat ter bevordering van haar in art. 2 omschreven doel nuttig en noodig kan zijn.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van winkels in goud- en zilverwerken en het verkoopen van en handeldrijven in goud- en zilverwerken, als voortzetting der zaken tot dusver door den comparant G. Schoorl te Amsterdam en te 's Gravenhage gedreven.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming van de voorschriften der artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, bij het verlijden dezer akte van oprichting en eindigt 31 December 1961, tenzij in een algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de maand Maart 1961, met gewone meerderheid van stemmen, tot het verlengen van dien termijn, met bepaling van een nieuwen termijn, wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan op de wijze in art. 29 dezer akte bepaald, besluiten tot vervroegde ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Het kapitaal der vennootschap kan, op voorstel van de directie krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen genomen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt wordt, vergroot worden.

Bij vergrooting van het kapitaal zijn de nieuwe aandeelen, die in geen geval beneden pari mogen worden uitgegeven, bij voorkeur ter beschikking van de aandeelhouders der vennootschap, in verhouding tot het getal van ieders aandeelen.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Gerardus Schoorl voor 90 aandeelen en door den comparant Cornelis Schoorl voor 10 aandeelen.

Ter voldoening van de aandeelen, waarvoor door den comparant Gerardus Schoorl wordt deelgenomen, worden door hem bij deze in de vannootschap ingebracht den geheelen voorraad winkelgoederen, de volledige winkelopstanden, kasgelden, cliënteele, vorderingen en verder alles, behalve onroerende goederen, behoorende tot de zaken door hem tot dusver te Amsterdam en te 's Gravenhage gedreven.

Art. 6. De aandeelen worden op naam gesteld; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door den directeur of, indien er commissarissen zijn, door den directeur en één commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel van 50 dividend-

bewijzen en een talon, ter verkrijging van een stel nieuwe dividendbewijzen, als het vorige is ingelost.

De dividendbewijzen en talons dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De uitbetaling der dividenden geschiedt tegen inlevering der dividendbewijzen, welke daarvoor aan de vennootschap tot volledige kwijting strekken.

De vennootschap houdt een register, waarin de aandeelen, met vermelding van hun eigenaar, worden ingeschreven.

Art. 7. Geen overdracht van aandeelen zal mogen geschieden, alvorens de aandeelhouder, die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die aan al zijne medeaandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs, telken jare door de laatst voorafgegane algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 20 dezer statuten, voor een geheel jaar vastgesteld.

De waarde voor overname van aandeelen voor het tijdsverloop tusschen het passeeren der akte van oprichting en de eerste jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in art. 20 bedoeld, zal worden vastgesteld in een algemeene vergadering van aandeelhouders binnen 1 maand na het passeeren der akte van oprichting te houden.

Deze aanbieding geschiedt door middel van een schriftelijke mededeeling aan de directie der vennootschap, bevattende het aantal der aandeelen, waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen.

Binnen 14 dagen na die mededeeling bericht de directie de ingekomen aanbieding gelijktijdig aan alle in het art. 6 vermelde register ingeschreven aandeelhouders, die zich alsdan binnen 2 maanden daarna schriftelijk te verklaren hebben, of zij de aangeboden aandeelen willen overnemen tot den vastgestelden prijs. Mochten 2 of meer aandeelhouders de aangeboden aandeelen willen overnemen, dan zal tusschen hen de verdeeling plaats vinden pondspondsgewijze naar hun aandeelenbezit. Bij niet mogelijke geheele verdeeling zal de toewijzing van het restant der aandeelen door de directie bij loting worden aangewezen.

Tegen overgave en overschrijving der aandeelen moet alsdan de bedongen waarde worden uitgekeerd, welk een en ander zal moeten geschieden binnen 1 maand nadat de betrokken aandeelhouders zich omtrent de overname verklaard hebben.

Indien de aandeelhouders de aangeboden aandeelen niet wenschen over te nemen, waarvan zij zich binnen den in dit artikel, 4de lid, gestelden termijn hebben te verklaren, of

indien de aandeelhouders met de betaling der door hen over te nemen aandeelen, binnen den tijd in het vorig lid van dit artikel gesteld in gebreke blijven, is de eigenaar vrij om die aandeelen zonder verdere aanbieding te vervreemden tot den dag, voorafgaande aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 20 dezer statuten.

Art. 8. In geval van overlijden van een aandeelhouder worden de rechten, voortvloeiende uit de aandeelen van den overleden aandeelhouder, opgeschort tot den dag, waarop die aandeelen zijn overgeschreven ten name van een of meer der erfgenamen van den overleden aandeelhouder, als nieuwe aandeelhouders. Deze overschrijving moet binnen 3 maanden na het overlijden van den aandeelhouder plaats hebben, bij gebreke waarvan de houders dier aandeelen geenerlei rechten uit die aandeelen kunnen ontleenen, zoodat houders van dergelijke aandeelen geen stemrecht kunnen uitoefenen en niet gerechtigd zijn tot het ontvangen van eenig dividend.

Art. 9. Overdracht van aandeelen geschiedt door een schriftelijke verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, welke aan de directie wordt overgelegd onder bijvoeging der aandeelen.

Van de overdracht wordt aanteekening gehouden in het register, in art. 6 genoemd; de overschrijving wordt mede op het aandeel vermeld en door den directeur of, ingeval er commissarissen zijn, door den directeur en één commissaris onderteekend.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Als aandeelhouder geldt uitsluitend degene, die als zoodanig is ingeschreven in het register, bedoeld in het laatste lid van art. 6 en die houder is van het aandeel.

Art. 11. Het bezit van één of meer aandeelen brengt voor den eigenaar daarvan van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Indien aandeelen of dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, in het ongereede mochten geraken, kan de directie duplicaat-aandeelen en duplicaat-dividendbewijzen afgeven, onder gelijke nommers als de in het ongereede geraakte, mits in ieder geval de aanvrager ten genoegen van de directie van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door de directie verlangd wordt.

4

Vooraf zullen de nommers van de in het ongereede geraakte stukken 3 malen, telkens met een tusschenruimte van 1 maand, bekend gemaakt worden in een of meer door de directie te bepalen nieuwsbladen.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als gerechtigde tot de in het ongereede geraakte stukken bij de directie heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-aandeelen of duplicaat-dividendbewijzen worden overgegaan. De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Bestuur.

Art. 13. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 directeur, met of zonder bijstand van 1 of meer commissarissen.

De directeur en de commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Ontstaat een vacature in de directie zoo wordt binnen 1 maand na het ontstaan der vacature een algemeene vergadering van aandeelhouders belegd om in die vacature te voorzien.

Inmiddels berust, evenals bij tijdelijke afwezigheid, de leiding der zaken bij de overige leden der directie, terwijl bij het ontbreken van overige leden der directie de leiding der zaken zal berusten bij dengene, die daartoe door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden aangewezen.

Art. 14. In afwijking van het hiervoren in art. 13 over de wijze van benoeming bepaalde, wordt bij deze akte tot directeur benoemd de comparant Gerardus Schoorl.

Art. 15. Het salaris van den directeur wordt elk jaar in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 20 dezer statuten, voor het toekomstige jaar bepaald, terwijl de bepaling van het salaris van den directeur voor het jaar 1911 zal geschieden in de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 7, tweede lid, dezer statuten, te houden binnen 1 maand na het passeeren der akte van oprichting.

Art. 16. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden zoo in en als buiten rechten; hij benoemt en ontslaat het personeel en stelt de instructiën en bezoldi-

ging daarvan vast, een en ander in overleg met commissarissen en bij gebreke van commissarissen in overleg met de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur heeft, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, de bevoegdheid om onder goedkeuring van commissarissen en bij gebreke van commissarissen, onder goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, aan een of meer der beambten bijzondere procuratie te verleenen om voor de vennootschap te teekenen.

De directeur moet houder zijn van minstens 2 aandeelen.

Art. 17. Commissarissen houden toezicht en contrôle over de handelingen van den directeur en de belangen der vennootschap.

Zij hebben vrijen toegang tot de kantoren, winkels en verdere gebouwen bij de vennootschap in gebruik; zij zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie, tot het opnemen van de kas en verdere geldswaarden en de kennisneming van alle plaats hebbende handelingen en doen voorts alles, wat hun krachtens de bepalingen dezer akte is opgedragen.

Commissarissen moeten houders zijn van minstens 1 aandeel.

Arta 18. Commissarissen vergaderen met den directeur zoo dikwijls dit door hen of door den directeur noodig wordt geacht, doch minstens éénmaal in elke 6 maanden.

Wanneer er meerdere commissarissen zijn, kiezen zij uit hun midden een voorzitter en een secretaris van commissarissen.

Elk jaar treedt een der commissarissen af, naar een door hen op te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar; de algemeene vergadering van aandeelhouders voorziet in de vacature.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Ontstaat er buiten de periodieke aftreding een vacature in het college van commissarissen, zoo roept de directeur binnen één maand na het ontstaan der vacature een algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen, tenzij de overige commissarissen of bij gebreke van commissarissen de directeur van oordeel is, dat met de vervulling der vacature kan worden gewacht tot de volgende algemeene jaarvergadering van aandeelhouders.

Commissarissen besluiten met meerderheid van stemmen.

Tot het nemen van een besluit bij het bestaan van meerdere commissarissen wordt de tegenwoordigheid van minstens 2 hunner vereischt; bij afwezigheid van den voorzitter fungeert de oudste in jaren als voorzitter.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel waarover gestemd wordt geacht te zijn verworpen.

Art. 19. Aan de goedkeuring van commissarissen en bij gebreke van commissarissen aan de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen de besluiten van den directeur tot:

a. aankoop, huur verhuur, vervreemding of bezwaring van onroerende goederen en borgstelling;

b. aanschaffing of vernieuwing van gebouwen, een bedrag van f 1000 te boven gaande;

c. het aangaan eener obligatieleening, en

d. het voeren van processen, behalve die, welke gevoerd worden tot invordering van boekschuld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Elk jaar wordt ten minste één algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden vóór 1 April.

In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en hare lotgevallen in het afgeloopen jaar, met mededeeling van de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar; wordt in de periodieke en andere vacatures voorzien; de waarde der aandeelen voor eventueele overschrijving bepaald en voorts alles behandeld, wat de directie in het belang der vennootschap of ingevolge de bepalingen dezer akte meent ter sprake of in behandeling te moeten brengen.

De eerste algemeene jaarvergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 April 1912.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls de directie dit noodig acht, of dit schriftelijk aan de directie wordt gevraagd door één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende, blijkens het aandeelenregister, minstens 1/10 gedeelte van het gestorte kapitaal. Bij zoodanige aanvraag, waaraan binnen 1 maand moet worden voldaan, moeten aandeelhouders opgeven, wat zij in de vergadering behandeld wenschen te zien; geen andere onderwerpen zullen op zoodanige vergadering mogen behandeld worden, dan met goedkeuring van de directie.

Art. 22. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door den directeur, door schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders.

De oproeping geschiedt ten minste 14 dagen vóór den datum der algemeene vergadering van aandeelhouders.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan de oproeping op korter termijn, doch minstens 2 dagen vóór den datum der algemeene vergadering van aandeelhouders, geschieden.

Een vergadering, waarin wijziging in de statuten aan de orde komt, moet steeds op een termijn van minstens 14 dagen worden bijeengeroepen.

In de kennisgeving van oproeping zullen de punten van behandeling worden vermeld.

Voorstellen van aandeelhouders komen in de algemeene vergadering van aandeelhouders in behandeling, wanneer zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend door een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende blijkens het aandeelenregister minstens 1/10 gedeelte van het gestorte kapitaal, tenzij de directie geen bezwaar heeft om op andere wijze gedane voorstellen van aandeelhouders in behandeling te brengen.

Tusschen de oproeping tot een algemeene vergadering van aandeelhouders en den dag der vergadering wordt geen aandeel op een anderen naam overgeschreven.

Art. 23. Het stemrecht wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders als volgt uitgeoefend:

1 tot en met 9 aandeelen geven recht op 1 stem;
10 tot en met 19 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
20 tot en met 29 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
30 tot en met 39 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
40 tot en met 49 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
50 aandeelen en meer geven recht op 6 stemmen.

Art. 24. Aandeelhouders mogen zich ter vergadering door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

Stemgerechtigden, volgens het burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders, vennootschappen door slechts één bestuurder of vennoot.

Niemand kan voor zich zelf en als gemachtigde van anderen meer dan 6 stemmen te zamen uitbrengen.

Commissarissen en de directeur mogen niet als gemachtigden optreden.

Art. 25. De president-commissaris, en bij gebreke van commissarissen de directeur, is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur is secretaris der algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij gebreke van commissarissen zal de directeur, die alsdan voorzitter der vergadering van aandeelhouders is, een ter vergadering aanwezigen aandeelhouder aanwijzen om als secretaris te fungeeren.

Art. 26. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die, waarvoor bij deze statuten een andere meerderheid is voorgeschreven, wordt bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 27. Over alle zaken wordt mondeling, bij hoofdelijke oproeping, gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en het voorstel bij acclamatie wordt aangenomen.

Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht verworpen te zijn.

Art. 28. Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, heeft een tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot.

Art. 29. Behoudens hetgeen bepaald is in art. 1, 2de lid, art. 3, 1ste lid, en art. 4, 2de lid, kan geen verandering in de bepalingen dezer akte worden gemaakt, dan op voorstel van de directie, met ten minste 3/4 gedeelte van de uitgebrachte stemmen in een algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van de geplaatste aandeelen is vertegenwoordigd.

Indien op de eerste daartoe belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag, binnen 4 weken na den datum der verdaagde vergadering.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen kunnen worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd aantal aandeelen, alles onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, wanneer deze alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 30. Wordt van het verhandelde in een algemeene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan behoeft dit slechts door den voorzitter der vergadering mede onderteekend te worden.

Balans, winst en verlies, reservefonds.

Art. 31. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December van elk jaar, terwijl het eerste boekjaar loopt van den dag van het passeeren dezer akte van oprichting tot 31 December 1911.

De directie maakt binnen de eerste 3 maanden van elk boekjaar een balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar op. Zij zal deze balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, jaarlijks te houden vóór 1 April ter beoordeeling voorleggen, na te voren van den dag der oproeping tot die vergadering van aandeelhouders af voor de aandeelhouders ter inzage te hebben gelegen op het kantoor der vennootschap.

Aandeelhouders zijn in dien tijd bevoegd de balans en winst-en-verliesrekening met de boeken te vergelijken.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge voor het beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 32. Het uit de inkomsten en opbrengsten overblijvende, na aftrek van alle onkosten, renten en afschrijvingen is winst, en deze wordt allereerst aangewend tot het vormen eener reserve, tot zoodanig bedrag als de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de directie zal bepalen.

Blijft daarna nog winst over, dan wordt daarvan een gedeelte elk jaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van de directie te bepalen, uitgekeerd als tantième aan directeur, commissarissen en beambten der vennootschap.

Het overige gedeelte der winst komt aan de aandeelhouders naar gelang van het bedrag hunner aandeelen.

Art. 33. De directie bepaalt de wijze van belegging en het gebruik der reserve. Indien zij belegd is, worden de gekweekte renten als gewone inkomsten behandeld.

Uit de reserve mogen nimmer dividenden worden uitgekeerd.

Art. 34. Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats, zoolang niet eventueele verliezen van vroegere

jaren, welke niet uit de reserve kunnen worden gedekt, zijn ingehaald.

Art. 35. Het vastgestelde dividend is betaalbaar 8 dagen na de gewone algemeene jaarvergadering van aandeelhouders.

Dividenden, waarover niet is beschikt binnen 5 jaren, nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve van de reserve.

Liquidatie.

Art. 36. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, eventueel met en onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht benoemen.

De bepalingen dezer akte blijven van kracht gedurende de liquidatie tot het ontslag en de décharge der liquidateuren.

Bij het besluit tot ontbinding, of, indien deze plaats heeft door expiratie van den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlengd, op de laatste algemeene vergadering van aandeelhouders aan die expiratie voorafgaande, zal tevens de belooning van de liquidateuren worden bepaald.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in een vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dier rekening en verantwoording strekt hun tot ontslag en décharge.

Na betaling van alle schulden wordt het saldo der rekening en verantwoording tusschen de aandeelhouders verdeeld naar verhouding hunner aandeelen en is te hunner beschikking van den dag, waarop de rekening en verantwoording der liquidateuren is goedgekeurd.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Overveen, gemeente Bloemendaal, ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Karel Wessel van Gorkom, candidaat-notaris, en Jan Visser, concierge, beiden wonende te Haarlem, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) G. Schoorl, C. Schoorl; van Gorkom, J. Visser, J. Ratelband.

Geregistreerd te Haarlem 24 Februari 1911, deel 178, folio 190 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911 n°. 5. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Zaanlandsche Zilversmederij, te vestigen te Bloemendaal.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 333.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Bedrijfsverzekeringsmaatschappij ,,Lucrum'', te Utrecht.

Heden, 17 Februari 1911, compareerde voor mij, Jakob Eggens, notaris te Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Herman Evert Leonard Mol, assuradeur, wonende te Utrecht, mij notaris bekend, directeur van de naamlooze vennootschap Verzekeringsmaatschappij ,,Arona'', gevestigd te Amsterdam, op welker ontwerp-akte van oprichting de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 23 Mei 1903 n°. 110, zijnde de akte van oprichting opgenomen in de *Staatscourant* van 25 Juni 1903, n°. 146; tot na te melden handeling gemachtigd door de buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders van die maatschappij, gehouden te Utrecht, Predikheerenkerkhof n°. 4, 19 December 1910 en 2 Februari 1911, blijkens akten, 19 December 1910 en 2 Februari 1911 voor mij notaris verleden.

De comparant verklaarde vast te stellen de volgende wijzigingen in de akte van oprichting van voornoemde naamlooze vennootschap:

Art. 1 zal voortaan luiden:

,,Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Bedrijfsverzekeringsmaatschappij ,,Lucrum''. Zij is gevestigd te Utrecht.''

Art. 2 zal voortaan luiden:

,,Art. 2. Haar doel is:

1. verzekering en herverzekering van winstderving, ten gevolge van bedrijfs- en huurschade, veroorzaakt door brand, bliksemslag, gasontploffing, brandblussching of ketelexplosie;

2. verzekering en herverzekering van geldelijke uitkeering bij besmettelijke ziekten;

3. het sluiten van zoodanige andere verzekeringen, waartoe door de directie in overleg met commissarissen zal worden besloten.''

Alinea 3 van art. 3 zal voortaan luiden:

,,Alle oproepingen en aankondigingen, betreffende de vennootschap bij deze statuten voorgeschreven, zullen worden gedaan in een door de directie in overleg met commissarissen aan te wijzen te Utrecht verschijnend dagblad.''

Alinea 1 van art. 5 zal voortaan luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 600 000, verdeeld in 6 serieën, ieder van 100 aandeelen, zijnde ieder aandeel groot f 1000.''

De aanhef van alinea 2 van art. 5, luidende: ,,In het kapitaal der vennootschap wordt thans'', wordt vervangen door: ,,In het oorspronkelijk kapitaal der vennootschap werd''.

Achter alinea 2 van art. 5 wordt het volgende ingelascht:

,,In het vergroote kapitaal der vennootschap ad f 600 000 wordt thans deelgenomen door:

den heer J. W. Groot, te Edam, voor 1 aandeel;

den heer dr. A. A. M. P. Koolen, te Schijndel, voor 1 aandeel;

den heer W. van Laar, te Utrecht, voor 4 aandeelen;

mejuffrouw B. J. Mol, te Nijmegen, voor 1 aandeel;

den heer H. E. L. Mol, te Utrecht, voor 16 aandeelen;

den heer H. A. Beets, te Utrecht, voor 8 aandeelen;

den heer A. Scheltema Beduin, te Amsterdam, voor 2 aandeelen;

den heer J. Dolman, te Voorburg, voor 13 aandeelen;

den heer C. J. Dammers, te Amsterdam, voor 1 aandeel;

den heer W. Porton, te Utrecht, voor 2 aandeelen;

den heer J. H. Schenke, te Alkmaar, voor 2 aandeelen;

den heer J. H. H. Siestrop, te Amsterdam, voor 1 aandeel;

den heer J. H. M. Smulders, te Berlicum, voor 5 aandeelen;

mevrouw weduwe P. Scheltema Beduin, te Amsterdam, voor 3 aandeelen;

den heer H. J. van Vulpen, te Bussum, voor 4 aandeelen;

den heer R. P. C. de Moor, te Driebergen, voor 6 aandeelen;

den heer A. P. Mol, te 's Gravenhage, voor 20 aandeelen;

den heer dr. A. Prins, te 's Gravenhage, voor 1 aandeel;

den heer H. R. Ribbius, te Amsterdam, voor 1 aandeel;

den heer C. van Beverwijk, te Amsterdam, voor 1 aandeel;
den heer H. Gerlings, te 's Gravenhage, voor 1 aandeel;
den heer J. A. Pfeil, te Utrecht, voor 1 aandeel;
den heer H. J. de Ligt, te Utrecht, voor 2 aandeelen;
den heer J. R. Romijn, te Utrecht, voor 1 aandeel;
den heer L. Timmer, te Utrecht, voor 3 aandeelen;
den heer G. Bruna, te Utrecht, voor 2 aandeelen;
den heer M. Reynvaan, te Utrecht, voor 2 aandeelen;
den heer H. M. van Hoffen, te Utrecht, voor 1 aandeel;
den heer W. Leydenroth van Boekhoven, te Utrecht, voor 1 aandeel;
mevrouw weduwe J. van Boekhoven, te Utrecht, voor 1 aandeel;
den heer A. van Enthoven, te Utrecht, voor 3 aandeelen;
den heer L. van Kalken, te Utrecht, voor 2 aandeelen;
den heer M. Mol, te Utrecht, voor 2 aandeelen,
en den heer F. Gerlings, te 's Gravenhage, voor 5 aandeelen;
te zamen 120 aandeelen, vertegenwoordigende 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal."

De laatste alinea van art. 5 zal voortaan luiden:

,,Voorloopig zullen worden uitgegeven de aandeelen van 2 serieën. Alle aandeelen moeten binnen 10 jaren na het verleenen der Koninklijke bewilliging geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, na bekomen Koninklijke bewilliging.

Bij de uitgifte daarvan zijn aandeelhouders der eerste 2 serieën preferent.

Een aandeelhouder mag niet meer dan 20 aandeelen in het kapitaal der vennootschap bezitten."

Alinea 1 van art. 6 zal voortaan luiden:

,,De aandeelen zijn doorloopend genummerd, in serie A van 1 tot en met 100; in serie B van 101 tot en met 200; in serie C van 201 tot en met 300; in serie D van 301 tot en met 400; in serie E van 401 tot en met 500, en in serie F van 501 tot en met 600."

Alinea 4 van art. 7 zal voortaan luiden:

,,Deze bewijzen zullen worden gemerkt met dezelfde serieletter en hetzelfde nummer als de vervallen aandeelen en zijn voorzien van eene aanteekening, inhoudende de oorzaak der uitgifte en de op die aandeelen gedane stortingen."

De laatste alinea van art. 8 zal voortaan luiden:

,,Bij overdracht moet een bedrag van f 1 per aandeel voor vergoeding van kosten worden betaald."

Art. 11 zal voortaan luiden:

„Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 7 commissarissen. Zij allen moeten zijn meerderjarig en in het volle genot hunner burgerlijke rechten.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders. De benoeming geschiedt uit eene voordracht, door de directie in overleg met commissarissen opgemaakt; bij ontstentenis van de directie wordt de voordracht door commissarissen opgemaakt. In dit geval zal door commissarissen een tijdelijke directeur worden aangesteld. Deze blijft in functie totdat de algemeene vergadering een directeur heeft benoemd en deze de functie heeft aanvaard.

Ontslag van een directeur geschiedt niet dan op eigen verzoek of krachtens gemotiveerd besluit van de algemeene vergadering, commissarissen zoo mogelijk gehoord.

De directeuren moeten eigenaar zijn ieder van ten minste 10 aandeelen, welke gedurende hun beheer en tot op het oogenblik hunner décharge onvervreemdbaar zijn.

Op voorstel der directie kan door commissarissen een adjunct-directeur worden benoemd en ontslagen; werkkring en salaris worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

De benoeming en het ontslag van commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Met afwijking van het hiervoren bepaalde ten opzichte van de benoeming, treden op: als directeur, de heer Herman Evert Leonard Mol, assuradeur, wonende te Utrecht: als commissarissen: de heeren Jacobus Dolman, zonder beroep, wonende te Voorburg; Hendrik Albert Beets, notaris, wonende te Utrecht; Rudolf Pieter Cornelis de Moor, candidaat-notaris, wonende te Driebergen, en Albert Pieter Mol, inspecteur van het gevangeniswezen, wonende te 's Gravenhage.

Om de 2 jaar, voor het eerst in 1913, treedt een der commissarissen af, volgens door hen bij loting op te maken rooster; de aftredende is dadelijk herkiesbaar. Vacatures van directeuren of commissarissen, tusschentijds ontstaan, worden in de eerstvolgende algemeene vergadering vervuld, tenzij commissarissen eene spoediger vervulling wenschen.

De aldus benoemde commissaris treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou aftreden.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris."

Het woord „Directie", staande boven art. 12, vervalt.

Art. 12 zal voortaan luiden als volgt:

,,Art. 12. De directie is belast met de geheele uitoefening van het bedrijf en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij heeft de dagelijksche leiding der zaken. Met betrekking tot de dagelijksche zaken zal de adjunct-directeur, onverminderd de verantwoordelijkheid van de directie, de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.

De tarieven en verzekeringsvoorwaarden worden door de directie, in overleg met commissarissen vastgesteld en gewijzigd.

Alle uit te geven polissen zullen door de directie worden onderteekend; ingeval er slechts 1 directeur is, alsmede ingeval, ten gevolge van ontstentenis of afwezigheid, een polis door slechts 1 lid der directie wordt onderteekend, zal deze door een der commissarissen mede moeten worden onderteekend.

De directie is verantwoordelijk voor de onder hare berusting zijnde gelden, echter niet voor schade, buiten haar toedoen of schuld aan de vennootschap toegebracht.

Het salaris der directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op daartoe strekkend voorstel van de commissarissen.

Commissarissen houden toezicht op de handelingen van de directie.

Zij hebben te allen tijde zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor en zijn bevoegd tot inzage van de boeken en bescheiden en tot opname van de kas, terwijl de directie verplicht is, hun alle gevraagde inlichtingen omtrent het bedrijf te geven. Zij zijn bevoegd zich daarbij door een deskundige te doen bijstaan.

Zij kunnen de directeuren schorsen, onder verplichting om binnen 2 maanden daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, ten einde aan deze de beslissing over te laten omtrent de opheffing der schorsing of het ontslag.

Behalve het hun toekomend winstaandeel zullen commissarissen presentiegelden genieten en worden de reiskosten vergoed.''

Al. 2 van art. 13 zal voortaan luiden als volgt:

,,Voor alle stukken betreffende verkoop of eigendomsovergang, aflossing van hypothecaire inschrijving, alsmede voor andere stukken, waardoor belegde waarden worden vrijgemaakt, zijn de handteekeningen van 2 commissarissen noodig''.

Al. 3 van art. 13 zal voortaan luiden als volgt:

,,De fondsen en eigendomsbewijzen der vennootschap zoomede de aandeelen waarvan de directeuren, ingevolge art. 11, eigenaar zijn, worden bewaard op de wijze als door de algemeene vergadering op voorstel van commissarissen zal worden bepaald.''

Al. 1 en 2 van art. 14 worden vervangen door de navolgende alinea.

,,Art. 14. Ten minste eenmaal 's jaars zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders te Utrecht worden gehouden, waartoe aandeelhouders door de directie ten minste 14 dagen te voren schriftelijk worden opgeroepen.''

Al. 10 van oud art. 14 zal voortaan luiden als volgt:

,,Voorstellen van aandeelhouders moeten ten minste 14 dagen vóór de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingekomen. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van commissarissen of, bij zijne verhindering, door een der andere commissarissen.''

Al. 1 van art. 15 zal voortaan luiden als volgt:

,,Art. 15. Het stemrecht van de aandeelhouders wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot 3 aandeelen geven recht op 1 stem;
4 tot 7 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
8 tot 11 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
12 tot 15 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
16 tot 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen.''

Al. 1 van art. 18 zal voortaan luiden als volgt:

,,Art. 18. Van de jaarlijksche winst zal 20 pct. worden bestemd voor de vorming van een reservefonds tot een maximum gelijkstaande met het bedrag op de geplaatste aandeelen gestort. Dit maximum zal evenwel eene som van f 45 000 niet overschrijden.''

De woorden ,,twee-derde van het maatschappelijk kapitaal'', voorkomende in art. 20, worden vervangen door de woorden ,,twee-derde van het geplaatst maatschappelijk kapitaal''.

Het slotartikel zal voortaan luiden als volgt:

,,Slotartikel: Alle kosten vallende op de oprichting en wijziging der vennootschap, komen te haren laste.''

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Thomas Snellen en Frederik Leo Maria van Hoogstraten, beiden candidaat-notaris, en wonende te Utrecht, als getuigen.

En heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend onmiddellijk nadat van den inhoud dezer minute voorlezing was gedaan.

(Geteekend:) H. E. L. Mol; Th. Snellen, F. L. M. v. Hoogstraten, J. Eggens, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 18 Februari 1911, deel 43, folio 137 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verzekeringsmaatschappij „Arona", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Mei 1903 n°. 110, zoodat de vennootschap thans den naam draagt van: Naamlooze Vennootschap Bedrijfsverzekeringsmaatschappij „Lucrum", en gevestigd is te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 Maart 1911, n°. 62.

N°. 334.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Inrichting voor Middelbaar Onderwijs voorheen „Augustaschool", te Hilversum.

Op 19 December 1910 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Joannes Benedictus van Heutsz, oud-Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, wonende te Amsterdam;
2. Theodoor Felix Albert Delprat, directeur der Petroleum Maatschappij „Moeara Enim", wonende te Amsterdam;
3. Gerrit Cornelis Vonck, directeur van Indische cultuurondernemingen, wonende te Hilversum;
4. Gerrit Hendrik Demmink, directeur der Augustaschool te Hilversum, wonende aldaar;
5. Johannes Hermanus Marinus, directeur van Indische cultuurondernemingen, wonende te Hilversum;
6. IJsbrand Jan de Jong, koopman, wonende te Sliedrecht,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Joannes Benedictus van Heutsz voor 2 aandeelen;

door den heer Theodoor Felix Albert Delprat voor 2 aandeelen;

door den heer Gerrit Cornelis Vonck voor 7 aandeelen;

door den heer Gerrit Hendrik Demmink voor 120 aandeelen;

door den heer Johannes Hermanus Marinus voor 8 aandeelen;

door den heer IJsbrand Jan de Jong voor 3 aandeelen. Te zamen alzoo uitmakende een bedrag van 142 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Inrichting voor Middelbaar Onderwijs voorheen „Augustaschool", en is gevestigd te Hilversum.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren eener instelling voor middelbaar onderwijs door het geven van diergelijk onderwijs volgens het leerprogramma van hoogere burgerscholen met 5-jarigen cursus, gelijk zulks tot dusverre door den comparant Demmink geschiedde, en al hetgeen daarmede in onmiddellijk verband staat en om de daarmede behaalde winsten aan de aandeelhouders uit te keeren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in het jaar 1949 te houden, wordt beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap; zij kan ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van het bepaalde in art. 29 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal dezer naamlooze vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500, waarvan er 142 geplaatst zijn.

De uitgifte van de nog niet geplaatste aandeelen kan alleen geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en zulks onder de voorwaarden en tegen den prijs — mits niet beneden pari — door die vergadering vast te stellen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 31 December 1920, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog vereischt wordt en tot het aanvragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd.

Storting.

Art. 5. De aandeelen waarvoor bij deze akte in het maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, en andere dan die waarvan de volstorting door den inbreng in art. 32 gemeld geschiedt, moeten binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte worden volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genommerd, worden geteekend door den directeur en een der commissarissen en zijn voorzien van dividendbewijzen en een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzefde nommer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Ten kantore der vennootschap wordt van de aandeelen een register bijgehouden.

De namen der aandeelhouders, met aanduiding der nommers van de aandeelen waarvan zij houder zijn, worden in dat register ingeschreven.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op de aandeelen gesteld, welke door den directeur en een commissaris moet worden geteekend.

Art. 7. Voor het geval aandeelen, dividendbewijzen en talons mochten verloren zijn, kan de directeur, met machtiging van commisarisen en op kosten van den betrokken aandeelhouder, duplicaatstukken, dragende hetzelfde nommer als de verloren geraakte stukken, uitgegeven, onder de voorwaarden en bepalingen door hen vast te stellen.

Art. 8. Aandeelen, talons of dividendbewijzen welke onbruikbaar zijn geworden, kunnen door den directeur, onder goedkeuring van commissarissen, worden ingetrokken en op kosten van den betrokken aandeelhouder door nieuwe vervangen.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 3 en ten hoogste 5 commissarissen.

De diretceur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het vorenstaande, voor zooverre de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Gerrit Hendrik Demmink, voornoemd; en tot commissarissen, de heeren: Theodoor Felix Albert Delprat, Joannes Benedictus van Heutsz, IJsbrand Jan de Jong, Johannes Hermanus Marinus, en Gerrit Cornelis Vonck, allen voornoemd.

Directie.

Art. 10. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en teekent alle de vennootschap verbindende stukken, alsmede kwijtingen.

De directeur geniet, behalve het aandeel in de overwinst, hem in art. 19 toegekend, een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald; dat van den bij deze akte benoemden directeur wordt vastgesteld in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Art. 11. De directeur stelt, in overleg met de commissarissen, eene instructie voor de leeraren en een reglement van orde voor de school vast.

Vóór den aanvang van ieder boekjaar dient de directeur bij commissarissen eene begrooting in voor dat boekjaar; deze begrooting, waarop uitgaven en inkomsten gespecificeerd worden aangegeven, wordt zoo noodig na wijziging door commissarissen vastgesteld en strekt tot richtsnoer voor den directeur; overschrijding van die begrooting is hem alleen toegestaan met machtiging van commissarissen.

De leeraren worden benoemd en ontslagen en hun salaris

vastgesteld door commissarissen, een en ander op voordracht van den directeur.

De schoolgelden worden door den directeur, in overleg met commissarissen vastgesteld.

Art. 12. De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig voor:

1. het verkrijgen, bezwaren, vervreemden, verbouwen, huren en verhuren van onroerende zaken;

2. het voeren van processen, het aangaan van dadingen en compromis;

3. het aangaan van geldleeningen of borgtochten;

4. de wijze van belegging der geldmiddelen;

5. het sluiten van overeenkomsten waarvan het voorwerp de som of waarde van f 2500 te boven gaat.

Art. 13. Commissarissen zijn bevoegd den directeur te schorsen; dit geschiedt door schriftelijke kennisgeving aan den geschorste, waarin de redenen van schorsing worden vermeld.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen welke daartoe aanleiding gaven moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege indien daaromtrent niet binnen eene maand nadat zij heeft plaats gevonden, definitief door de algemeene vergadering is beslist.

De na schorsing ontslagen directeur heeft alleen recht op zijn salaris tot den dag van schorsing, echter geen aanspraak op schadevergoeding, noch op zijn nog niet uitgekeerd aandeel in de overwinst.

Art. 14. Bij ziekte, afwezigheid of schorsing van den directeur en indien de betrekking van directeur — ook zonder voorafgaande schorsing — vacant wordt, voorzien commissarissen zoo noodig tijdelijk in het beheer, terwijl zij tevens de belooning vaststellen van hem die door hen wordt aangewezen ter tijdelijke waarneming van de directie, waarbij zij kunnen bepalen in hoeverre deze belooning door den directeur moet worden gedragen.

Binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature zal echter eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen om in de vacature te voorzien. Commissarissen hebben het recht voor de benoeming van den directeur

eene niet-bindende aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 15. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen van alle papieren, boeken en bescheiden, en de kas op te nemen. Commissarissen zijn bevoegd het onderzoek der boekhouding aan een of meer deskundigen op te dragen.

De directeur is verplicht commissarissen alle verlangde inlichtingen, de zaken der vennootschap betreffende, te geven.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en regelen de rangorde waarin zij dien titularis bij zijne verhindering of ontstentenis zullen vervangen; zij kiezen eveneens uit hun midden een secretaris.

Voor het bijwonen hunner vergaderingen genieten de commissarissen geene presentiegelden.

Art. 16. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, 2 der andere commissarissen of de directeur dit verlangen, doch minstens 4 maal per jaar; de voorzitter bepaalt tijd en plaats der vergaderingen.

De vergaderingen worden schriftelijk door den secretaris bijeengeroepen en in den regel door den directeur bijgewoond, die alsdan adviseerende stem uitbrengt.

Besluiten kunnen door commissarissen slechts worden genomen als de meerderheid der commissarissen de vergadering bijwoont of op die vergadering vertegenwoordigd is.

Van de besluiten houdt de secretaris notulen, welke worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter en den secretaris.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen der commissarissen.

Staken de stemmen zoo beslist de voorzitter als het personen geldt en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft.

De stukken van commissarissen uitgaande, worden door den voorzitter geteekend.

In de gevallen waarin eenige beslissing van commissarissen noodig is, kan die ook buiten eene commissarisverga-

dering worden genomen, mits schriftelijk en onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Art. 17. Elk jaar in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die in 1911 te houden, treedt een der commissarissen af.

De beurt van aftreding wordt voor het eerst bepaald door het lot en verder bij rooster, waarop een nieuw benoemde commissaris de plaats inneemt, ontstaan door de vacature ter vervulling waarvan hij benoemd is.

De aftredende commissarissen zijn terstond herkiesbaar.

Vacatures in het college van commissarissen, anders dan door periodieke aftreding ontstaan, worden aangevuld in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders. Wanneer echter het getal commissarissen door eene vacature beneden 3 is gedaald, worden de aandeelhouders dadelijk tot voorziening bijeengeroepen.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht voor de vervulling der vacature eene niet-bindende aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo September van het eene jaar tot ultimo Augustus in het daarop volgende.

Jaarlijks per 31 Augustus, voor het eerst per 31 Augustus 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door hem, uiterlijk 30 November daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden aan commissarissen worden aangeboden.

Commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent prae-advies uitbrengen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening liggen met het prae-advies van commissarissen, van den dag der oproeping tot die vergadering, tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De goedkeuring der balans en winst-en-veriesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur tot volledige décharge voor zijn beheer en commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Art. 19. Jaarlijks wordt op de bezittingen der vennoot-

schap een zoodanig bedrag afgeschreven als door den directeur in overleg met commissarissen zal worden bepaald.

Van de winst welke blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, komt:

5 pct. aan het reservefonds, totdat dit een bedrag van f 10 000 heeft bereikt;

20 pct. aan den directeur;

20 pct. aan het onderwijzend personeel, onder het personeel te verdeelen op de wijze door commissarissen op voordracht van den directeur vast te stellen;

het restant aan aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds zijn gemeld maximum heeft bereikt, komen de daardoor vrijvallende 5 pct. ten bate van aandeelhouders.

Art. 20. Het dividend wordt uiterlijk 3 weken na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aan aandeelhouders mededeeling gedaan op de wijze in art. 28 gemeld.

Dividenden waarover 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, tenzij dit zijn maximum heeft bereikt; zoodra en zoolang dit het geval is, komen zij ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen welke de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door commissarissen belegd; de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de beschikking over dit fonds.

De renten van het fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd; zoodra en zoolang het fonds zijn in art. 19 gemeld maximum van f 10 000 heeft bereikt, komen de van het fonds gekweekte renten ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Aanzuivering der winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarmede belast en zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat die rekening ten volle is aangezuiverd.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 23. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Hilversum. Zij worden minstens 14 dagen te voren door den directeur bijeengeroepen op de wijze als in art. 28 is aangegeven.

In alle vergaderingen van aandeelhouders, behoudens het geval voorzien in art. 27, wordt het voorzitterschap waargenomen door den voorzitter van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen, terwijl indien geen der commissarissen ter vergadering tegenwoordig is, aandeelhouders zelven in het voorzitterschap voorzien.

Alle besluiten worden, behoudens het bepaalde in art. 29, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen op wie bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen zijn uitgebracht, en is hij gekozen, op wien bij de tweede stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij de eerste stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen in herstemming zullen komen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; stemming over personen geschedt bij ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen blijven buiten aanmerking.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Alle aandeelhouders hebben het recht de vergadering bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, zullen de aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en der uit te brengen stemmen.

Art. 24. De punten ter behandeling in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, moeten tot en met den dag vóór de vergadering voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage worden gelegd, en wel: die door directeur en/of commissarissen voorgesteld, van af den dag der oproeping der vergadering, en die welke door aandeel-

houders worden voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingediend.

Voorstellen van aandeelhouders moeten schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend, minstens 8 dagen vóór de vergadering en komen anders niet in behandeling, tenzij de vergadering daartoe met algemeene stemmen hare toestemming verleent.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich slechts door een schriftelijk gemachtigde — zelf aandeelhouder zijnde — doen vertegenwoordigen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 25. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den secretaris van commissarissen of bij zijne verhindering, door zoodanigen commissaris of aandeelhouder als daartoe door den voorzitter zal worden uitgenoodigd, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering, dengeen die de notulen gehouden heeft en door een aandeelhouder die daartoe door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, wordt uitgenoodigd.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders op verlangen van den directeur en/of commissarissen een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand December.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap en hare handelingen in het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur en/of commissarissen te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend;

5. voorzien in de eventueele vacatures in het bestuur.

Art. 27. Buitengewone vergaderingen kunnen worden

gehouden zoo dikwijls de directeur en/of commissarissen dit noodig vinden, of aandeelhouders, te zamen minstens 1/8 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit met schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de directeur verplicht is de vergadering uiterlijk binnen 8 dagen na het inkomen van het verzoek bijeen te roepen en uiterlijk 4 weken na dat binnenkomen te doen houden, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten te beleggen en in het praesidium daarvan te voorzien.

Kennisgevingen en oproepingen.

Art. 28. Alle oproepingen van- of kennisgevingen aan aandeelhouders, geschieden door middel van aankondiging in 2 veel gelezen dagbladen of door middel van aangeteekende brieven.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht; hieronder zijn mede begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd.

Echter kan daaromtrent slechts een wettig besluit worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen; is op die vergadering niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd, dan is die vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering, waarvoor toch eene oproeping overeenkomstig het in art. 28 bepaalde moet geschieden, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, over die onderwerpen een rechtsgeldig besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 30. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie harer zaken door den

directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens het salaris van den liquidateur bepaald.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

De statuten dezer naamlooze vennootschap blijven tot en met den dag der vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt goedgekeurd van kracht.

De uitkeeringen toekomende aan aandeelhouders, die deze niet uiterlijk een jaar nadat zij betaalbaar zijn, hebben opgevorderd, worden door den liquidateur gedeponeerd bij eene bank- of kassiersinstelling, die daartoe in de vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt afgelegd, wordt aangewezen, en de liquidateur zal ten aanzien der niet opgekomen aandeelhouders volledig zijn gedechargeerd na het depot der daarvoor bestemde gelden.

Art. 31. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt aan aandeelhouders in de eerste plaats uitgekeerd het gestort bedrag hunner aandeelen, terwijl het reservefonds onder hen wordt verdeeld in verhouding van het aantal aandeelen dat ieder hunner bezit.

Hetgeen dan overblijft wordt als volgt verdeeld:

20 pct. aan den directeur;

20 pct. aan het onderwijzend personeel, onder dat personeel te verdeelen op de wijze door commissarissen op voordracht van den directeur vast te stellen;

60 pct. aan aandeelhouders.

Inbreng.

Art. 32. Als volledige storting op de 120 aandeelen waarvoor door den comparant Demmink voornoemd in het maatschappelijk kapitaal dezer naamlooze vennootschap wordt deelgenomen, worden door hem in deze naamlooze vennootschap ingebracht en aan haar in vollen eigendom overgedragen:

a. een schoolgebouw met erf en tuin te Hilversum, aan den Dalweg n°. 11, kadastraal bekend gemeente Hilversum, sectie E, nos. 3120 en 6780, ter grootte van 35 aren 88 centiaren,

van welk onroerend goed de comparant Demmink den eigendom heeft bekomen;

a. wat den grond aangaat, door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam, 29 October 1894, in deel 1533, n°. 80, van een afschrift eener akte van verkoop en koop, 24 October 1894 voor den notaris Karel Jan Perk, te Hilversum, verleden;

b. wat het op dien grond gebouwde betreft door stichting.

b. de geheele in het sub *a* bedoelde schoolgebouw aanwezige schoolinventaris;

c. het schoolbedrijf zooals dat tot dusverre door den heer comparant Demmink in de hiervoor omschreven school wordt uitgeoefend.

Ten aanzien van dezen inbreng is nog het volgende overeengekomen:

1. dat de inbreng geschiedt vrij van pand en hypotheek en onder vrijwaring voor het rustig en vreedzaam bezit van het ingebrachte;

2. dat de inbreng is onherroepelijk, met dien verstande dat daarvan niet de tenietdoening kan worden gevraagd op grond van niet voldoening van het daarvoor verschuldigde;

3. dat het ingebrachte voor rekening van deze naamlooze vennootschap is van 1 September 1910, van welken dag de baten en lasten voor rekening van de onderwerpelijke naamlooze vennootschap komen.

Slotbepalingen.

De bij deze akte benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Ter berekening van de registratierechten verklaren partijen dat de verkoopwaarde van het hiervoor omschreven onroerend goed bedraagt f 25 000.

Ten slotte verklaarden de comparanten elkander over en weder en zoo te zamen als afzonderlijk te machtigen, om toe te stemmen in de overschrijving van een uittreksel dezer akte in de daartoe bestemde openbare registers ten hypotheekkantore te Amsterdam, voor zooveel betreft het in deze akte omschreven onroerend goed.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Johan Hendrik Christoffel Stiens, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:)J. B. v. Heutsz, Th. Delprat, G. C. Vonck, G. H. Demmink, J. H. Marinus, IJ. J. de Jong; van den Muysenberg, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 December 1910, deel 272, folio 189 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911 n°. 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en werp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Inrichting voor Middelbaar Onderwijs voorheen „Augustaschool'', te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 335.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij ,,Veer I'' tot Exploitatie van Onroerend Goed, te Amsterdam.

Heden, 6 Februari 1911, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Willem Arend Steunenberg sr., makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, Bosboom Toussaintstraat 46;
2. de heer Hendrikus Jacobus Friebel, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Da Costastraat 27.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk 1.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij ,,Veer I'' tot Exploitatie van Onroerend Goed.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1960, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van

onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel en voorts hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1911.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk 2.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en een commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven, na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en of dit verzet niet is opgeheven of dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos. De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen zijn er 3 geplaatst, waarvoor door de oprichters te zamen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst

binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk 3.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 1 commissaris.

Het dagelijksch beheer der zaken is opgedragen aan den directeur. Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, der onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld en voor alle handelingen niet vallende onder het dagelijksch beheer heeft de directeur de machtiging noodig van de commissarissen, van wie er steeds 1 bij het tot stand komen dezer overeenkomst moet medewerken.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur, treedt 1 der commissarissen door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en de kas te controleeren.

Art. 13. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken maar mogen hunne functie niet nederleggen voor door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal worden hierbij in afwijking van deze

wijze van benoeming benoemd tot directeur de comparant Willem Arend Steunenberg senior, en tot commissaris de comparant Friebel.

Hoofdstuk 4.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur of 1 der commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen die de vergadering bijeenroept aan te wijzen nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging ten minste 8 dagen vóór de vergadering of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn door middel van brieven ten minste 3 dagen voor de vergadering.

In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur of 1 der commissarissen dit wenschen of wel, wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ter inzage van aan-

deelhouders nedergelegd minstens 3 dagen voor de vergadering ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten dezer vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet plaats vinden.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand zoo voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden wordt hij als benoemd beschouwd op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hen aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur en commissarissen tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk 5.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1911, sluit de directeur de boeken der vennootschap af, stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur en eene eventueele toelage voor de commissarissen zoodanige bestemming gegeven als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaren na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk 6.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording

op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk 7.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging van de bepalingen der statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 24 Januari 1911 n°. 22, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Marinus Klijzing en Johannes Rudolf Hofhuis, beiden candidaat-notaris, en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) W. A. Steunenberg, H. J. Friebel; Dan. M. Klijzing, J. R. Hofhuis, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Februari 1911, deel 274, folio 59 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Jan. 1911 n°. 22. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Veer I'' tot Exploitatie van Onroerend Goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

N°. 336.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Veer II" tot Exploitatie van Onroerend Goed, te Amsterdam.

Heden, 6 Februari 1911, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Hendrikus Jacobus Friebel, bouwkundige, wonende te Amsterdam, Da Costastraat 27;
2. de heer Willem Arend Steunenberg sr., makelaar en bouwkundige, wonende te Amsterdam, Bosboom Toussaintstraat 46.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk 1.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Veer II" tot Exploitatie van Onroerend Goed.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1960, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van

onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel en voorts hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1911.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens één der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk 2.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en een commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk hetzij in geld of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven, na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en of dit verzet niet is opgeheven of dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos. De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen zijn er 3 geplaatst, waarvoor door de oprichters te zamen in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst

binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van 1 of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk 3.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van ten minste 1 commissaris.

Het dagelijksch beheer der zaken is opgedragen aan den directeur. Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, der onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld en voor alle handelingen niet vallende onder het dagelijksch beheer heeft de directeur de machtiging noodig van de commissarissen, van wie er steeds 1 bij het tot stand komen dezer overeenkomst moet medewerken.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur, treedt 1 der commissarissen door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en de kas te controleeren.

Art. 13. De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken maar mogen hunne functie niet nederleggen voor door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal worden hierbij in afwijking van deze

wijze van benoeming benoemd tot directeur de comparant Friebel, en tot commissaris de comparant Willem Arend Steunenberg sr.

Hoofdstuk 4.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur of 1 der commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen die de vergadering bijeenroept aan te wijzen nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging ten minste 8 dagen vóór de vergadering of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn door middel van brieven ten minste 3 dagen voor de vergadering.

In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur of 1 der commissarissen dit wenschen of wel, wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ter inzage van aan-

deelhouders nedergelegd minstens 3 dagen voor de vergadering ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten dezer vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet plaats vinden.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand zoo voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij hersteming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden wordt hij als benoemd beschouwd op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hen aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur en commissarissen tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk 5.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1911, sluit de directeur de boeken der vennootschap af, stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur en eene eventueele toelage voor de commissarissen zoodanige bestemming gegeven als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaren na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk 6.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording

op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk 7.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging van de bepalingen der statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 24 Januari 1911 n°. 22, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Marinus Klijzing en Johannes Rudolf Hofhuis, beiden candidaat-notaris, en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) H. J. Friebel, W. A. Steunenberg; Dan. M. Klijzing, J. R. Hofhuis, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Februari 1911, deel 274, folio 59 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Jan. 1911
n°. 22.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 21 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Veer II" tot Exploitatie van Onroerend Goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 24 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 14 Maart 1911, n°. 62.

N°. 337.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze vennootschap Meijer & Co's Scheepvaart Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 13 Februari 1911, verschenen voor mij, Loduvocus Maria Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Petrus Cornelis Adrian, zonder beroep, wonende te Batavia;
2. de heer Samuel William Benjamin Hyde, cargadoor, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Hermanus Willem Meijer, cargadoor, wonende te Amsterdam;

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk 1.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Naamlooze vennootschap: Meijer & Co's Scheepvaart Maatschappij.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en is aangegaan, behoudens inachtneming van artikel 51 Wetboek van Koophandel, voor het tijdvak van heden tot 31 December 1960.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het uitoefenen van het bedrijf van cargadoor, stuwadoor, expediteur en convooilooper, boekhouder van schepen, het bezorgen van assurantiën en het waarnemen van agenturen van bankinstellingen, en alle daarmede in verband staande zaken.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1911.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk 2.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 280 000, verdeeld in 280 aandeelen, elk groot f 1000.

Zij zijn doorloopend genummerd, staan op naam en moeten bij hunne uitgifte hetzij in contanten of in te brengen goederen of effecten worden volgestort.

De aandeelen worden onder hun volgnummer ingeschreven in een register, dat aanwijst voornaam, naam en woonplaats der aandeelhouders en hun gekozen domicilie.

Aandeelhouders zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen.

Zoolang dit niet is geschied, hebben zij domicilie gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring ingeschreven in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register, welke verklaring door of namens den vennoot en den nieuwen verkrijger wordt geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, onderteekend door de directeuren.

Overschijving van aandeelen kan slechts plaats hebben op naam van één persoon.

De aandeelen worden geteekend door 2 directeuren.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel.

Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven, onder zoodanige voorzorgsmaatregelen als der directie gewenscht voorkomt.

Door deze afgifte worden de oorsrponkelijke stukken waardeloos.

De kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 8. In het kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten sub 2 en 3, elk voor 90 aandeelen, door dien sub 1 voor 100 aandeelen en is dus geheel geplaatst.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder, zijn de gezamenlijk gerechtigden tot zijn boedel verplicht zoo spoedig mogelijk een hunner als eigenaar aan te wijzen.

Aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en zich te onderwerpen aan alle besluiten van de bij deze tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk 3.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten hoogste 4 en ten minste 2 directeuren, die elk alleen bevoegd zijn de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden en de vennootschap in en buiten rechten te vertegenwoordigen.

Directeuren hebben slechts gezamenlijk de bevoegdheid om gemachtigden aan te stellen.

Voor het ter leen opnemen van gelden, het sluiten van obligatieleeningen, het aankoopen, bezwaren, vervreemden van onroerende of roerende zaken, het stellen van borgtochten, voor zooverre die niet noodig zijn voor gevorderde schadevergoedingen, bij averij, aanvaringen en schade aan schepen of goederen, het drijven van handel en andere handelingen vreemd aan het doel der vennootschap, is de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Deze machtiging is niet vereischt voor al hetgeen door inbreng als storting op de aandeelen zal worden verkregen.

Elk der directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, en kan bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders door die vergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen, en welke vergadering in de vervanging voorziet.

Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedanken maar zijne functie niet nederleggen voor door de algemeene vergadering in zijne vervanging is voorzien.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft worden bij deze voor de eerste maal benoemd tot directeuren de comparanten sub 1 en 3.

Art. 11. Aan elk der directeuren is het dagelijksch beheer opgedragen.

Het salaris van directeuren wordt door aandeelhouders op eene algemeene vergadering vastgesteld.

Hoofdstuk 4.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door de directeuren en gehouden ter plaatse, door dengeen die de vergadering bijeenroept aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering, of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven, ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats, voor het eerst in het jaar 1912.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer 2 directeuren zulks noodig oordeelen, of wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan de directie hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van de directie de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van directeuren ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 16. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 17. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Nochtans kan alsdan niet tot verandering der statuten of tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Art. 18. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand zoo voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Het stemmen krachtens schriftelijke machtiging is toegestaan.

Niet-aandeelhouders kunnen ook als gemachtigde optreden.

Art. 19. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen die bij eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden wordt hij als benoemd beschouwd op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde verklaard door de vergadering van aandeelhouders gelden als niet uitgebracht.

Art. 20. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 21. De directeuren brengen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en leggen van hun beheer rekening en verantwoording af en doen voorts een voorstel tot het al dan niet uitkeeren van dividend.

Art. 22. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan directeuren tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 23. De directeuren geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk 5.

Balans en winst.

Art. 24. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1911, sluiten de directeuren de boeken der vennootschap af, en stellen zij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 25. Van de winst wordt na aftrek van het salaris van directeuren zoodanig bedrag voor afschrijving bestemd, als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt besloten.

Hetgeen dan overblijft wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding van elks aandeelenbezit.

Art. 26. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaren na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd, en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk 6.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 27. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap zijn, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeuren met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 29. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor directeuren heeft gegolden terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 30. De verdeeling van het saldo der liquidatie nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 25 omtrent winstverdeeling.

Art. 31. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 27 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zooverre die dan nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk 7.

Slotbepalingen.

Art. 32. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 33. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 8 Februari 1911 n°. 5, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Marinus Klyzing, candidaat-notaris, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) P. C. Adrian, Samuel W. B. Hyde, H. W. Meijer; Dan. M. Klyzing, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Februari 1911, deel 274, folio 66 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911 n°. 5. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Meijer & Co's Scheepvaart Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 14 Maart 1911, n°. 62.

N°. 338.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Eerste Amsterdamsche Oliehandel", te Amsterdam.

Heden, 14 Februari 1911, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Joseph Pels, koopman, wonende te Amsterdam, aan de Nieuwe Kerkstraat 139:
2. mevrouw Mietje Cohen, zonder beroep, echtgenoote van en buiten gemeenschap van goederen gehuwd met en ten deze bijgestaan door den ten deze verschenen heer Abraham Hartog van Os, handelsagent, wonende te Amsterdam, aan de Nieuwe Achtergracht n°. 67.

De comparanten, beiden mij notaris bekend, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Eerste Amsterdamsche Oliehandel", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel in machine- en andere oliën, vetten, machinekamerbenoodigdheden en hetgeen in den ruimsten zin met dien tak van handel in verband staat.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor het tijdvak van heden tot 31 December 1960, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, voor de eerste maal tot 31 December 1911.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd moeten worden geplaatst in minstens een der te

Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 200 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door de directeuren.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder.

Een aandeelhouder kan, zoo hij dit verlangt, aandeelen op naam verkrijgen.

De overdracht dezer laatste soort geschiedt door eene verklaring, ingeschreven in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register, geteekend door den overdragenden vennoot en den verkrijger.

Van de overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 9. Aandeelhouders zijn onderworpen aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Art. 10. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven onder zoodanige voorzorgsmaatregelen, als de directeuren in ieder geval noodig achten.

Door deze afgifte verliezen de oorspronkelijke stukken hunne waarde.

De kosten op een en ander vallende komen voor rekening vna den aanvrager.

Art. 11. Van de aandeelen zijn er op heden een volgens de wet voldoend aantal geplaatst.

De overige zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij gewoon besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden vereischt.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door 2 directeuren, die elk afzonderlijk bevoegd zijn de vennootschap te verbinden.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen tot uitoefening van toezicht op het beheer van directeuren te benoemen.

Art. 13. Ieder der directeuren vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor het aankoopen, vervreemden en bezwaren van roerende en onroerende goederen, alsmede het aangaan van geldleeningen, is steeds de handteekening en medewerking van beide directeuren vereischt.

Art. 14. Directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van deze wijze van benoeming worden thans tot directeuren benoemd de comparant sub 1 en de echtgenoot van die sub 2.

Commissarissen kunnen directeuren of een hunner in hunne functie schorsen, mits zij binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, die omtrent handhaving of ontslag van de directeuren of een hunner beslist.

Commissarissen voorzien inmiddels, evenals bij overlijden, ziekte of afwezigheid van de directie in het beheer.

Art. 15. Jaarlijks, vóór 1 Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden behandeld.

Meerdere vergaderingen worden belegd zoo een der directeuren of commissarissen dit noodig oordeelen of de houders van 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe aan directeuren of commissarissen hebben te kennen gegeven.

Wordt aan hun verlangen binnen eene maand na de aanvrage niet voldaan, dan kunnen zij de vergadering zelf bijeenroepen.

Bij ontstentenis van directeuren en commissarissen is ieder aandeelhouder bevoegd eene vergadering bijeen te roepen.

Art. 16. De vergaderingen worden bijeengeroepen door een der directeuren of de commissarissen hetzij door middel van eene advertentie ten minste 8 dagen vóór de vergadering, hetzij, zoo de woonplaats van alle aandeelhouders bekend is, door middel van circulaires, ten minste 3 dagen voor de vergadering verzonden.

Art. 17. Een der directeuren is voorzitter der vergaderingen, tenzij degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen daartoe een ander aanwijst.

Art. 18. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel

1 stem uit, zonder dat iemand, zoo voor zich als in hoedanigheid van gemachtigde van anderen, te zamen ooit meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Stemming bij gemachtigde is geoorloofd. Alleen aandeelhouders, behalve de directeuren en de commissarissen, kunnen als gemachtigde van anderen optreden.

Voor minderjarige en onder-curateele-gestelde aandeelhouders treden hunne wettelijke vertegenwoordigers op, voor getrouwde vrouwen hunne echtgenooten.

Art. 19. Tenzij in deze anders is bepaald, wordt bij volstrekte meerderheid de grootste helft, of de helft met 1 beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Staken bij benoeming van personen de stemmen of wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen hen die bij eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden en wordt hij als benoemd beschouwd, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Indien bij de herstemming 2 personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen door de vergadering van onwaarde verklaard, gelden als niet uitgebracht.

Art. 20. Het proces-verbaal der algemeene vergadering wordt of notarieel gehouden of onderteekend door den voorzitter en, zoo mogelijk, door een door hen aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 21. De door de jaarlijksche algemeene vergadering op de balans en winst-en-verliesrekening verleende goedkeuring, dient den directeuren tot décharge voor hun beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 22. De directeuren en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aanwezigen gevorderde inlichting.

Art. 23. De directeuren sluiten telken jare op 31 December de boeken af en stellen daaruit de balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast, welke stukken door hen zoo spoedig mogelijk aan de algemeene vergadering worden aangeboden.

Art. 24. Het salaris van de directeuren wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door deze steeds worden gewijzigd. Aan hetgeen na aftrek daarvan en van de verdere door de vergadering noodig geachte afschrijvingen als zuivere winst overblijft, wordt

telken jare zoodanige bestemming gegeven als door de vergadering wordt bepaald.

Art. 25. De dividenden zijn terstond na de vaststelling der balans betaalbaar tegen intrekking der desbetreffende bewijzen.

Zij kunnen 5 jaren na den dag der vaststelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Art. 26. Tot tusschentijdsche ontbinding, behalve die door de wet bepaald, kan niet worden besloten, dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij besluit, genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen.

Hetzelfde geldt bij wijziging van deze statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die nog mocht worden vereischt.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap is de liquidatie opgedragen aan de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een afzonderlijke commissie van liquidatie benoemt.

De ontbinding der vennootschap zal geacht worden eerst te zijn ingegaan na goedkeuring der eindafrekening.

Art. 28. Nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal is teruggegeven, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de bestemming van de overige baten.

Art. 29. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 30. De kosten der oprichting komen ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 8 Februari 1911 n°. 5, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Marinus Klijzing en Johannes Rudolf Hofhuis, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Jac. Pels, M. van Os—Cohen, A. H. van Os; J. R. Hofhuis, Dan. M. Klijzing, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Februari 1911, deel 275, folio 10 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911 n°. 5. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Eerste Amsterdamsche Oliehandel", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 15 Maart 1911, n°. 63.

N°. 339.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Confectiehandel „Magazijn de Duif", te Amsterdam.

Heden, 20 Februari 1911, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. mejuffrouw Christina Wilhelmina Bos, winkelierster, weduwe van den heer Thomas Gerber, wonende te Amsterdam, aan de Ferdinand Bolstraat 106;
2. de heer Gerrit Bos, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Eerste Jan van der Heydenstraat 81.

De comparanten, beiden mij notaris bekend, verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Confectiehandel „Magazijn de Duif", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel in gemaakte dameskleederen en hetgeen in den ruimsten zin met dien handel in verband staat.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor het tijdvak van heden tot 31 December 1960, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, voor de eerste maal tot 31 December 1911.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur of de directrice.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen zijn volgestort en luiden aan toonder.

Een aandeelhouder kan, zoo hij dit verlangt, aandeelen op naam verkrijgen.

De overdracht dezer laatste soort geschiedt door eene verklaring, ingeschreven in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register, geteekend door den overdragenden vennoot en den verkrijger.

Van de overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 9. Aandeelhouders zijn onderworpen aan de bepalingen dezer statuten en aan de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Art. 10. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven onder zoodanige voorzorgsmaatregelen als de directeur of de directrice in ieder geval noodig achten.

Door deze afgifte verliezen de oorspronkelijke stukken hunne waarde.

De kosten op een en ander vallende komen voor rekening vna den aanvrager.

Art. 11. Van de aandeelen zijn er o heden een volgens de wet voldoend aantal geplaatst.

De overige zullen geplaatst moeten zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn bij gewoon besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden vereischt.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur of eene directrice.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen tot uitoefening van toezicht op het beheer van den directeur of de directrice te benoemen.

Art. 13. De directeur of de directrice vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij of zij is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom, het aangaan van contracten voor levering van goederen, het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroe-

rende en roerende goederen, alsmede tot het aangaan van geldleeningen.

Art. 14. De directeur of de directrice wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

In afwijking van deze wijze van benoeming wordt thans tot directrice benoemd de comparante sub 1.

Commissarissen kunnen den directeur of de directrice in hunne functie schorsen, mits zij binnen eene maand daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, die omtrent de handhaving of ontslag van den directeur of de directrice beslist.

Commissarissen voorzien inmiddels, evenals bij overlijden, ziekte of afwezigheid van den directeur of de directrice, in het beheer.

Art. 15. Jaarlijks, vóór 1 Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd waarin de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar worden behandeld.

Meerdere vergaderingen worden belegd zoo den directeur of de directrice of de commissarissen dit noodig oordeelen, of de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe aan den directeur of de directrice of commissarissen hebben te kennen gegeven.

Wordt aan hun verlangen binnen eene maand na de aanvrage niet voldaan, dan kunnen zij de vergadering zelf bijeenroepen.

Bij ontstentenis van den directeur, de directrice en commissarissen is ieder aandeelhouder bevoegd eene vergadering bijeen te roepen

Art. 16. De vergaderingen worden bijeengeroepen door den directeur of de directrice of de commissarissen, hetzij door middel van eene advertentie, ten minste 8 dagen voor de vergadering, hetzij, zoo de woonplaats van alle aandeelhouders bekend is, door middel van circulaires ten minste 3 dagen voor de vergadering verzonden.

Art. 17. De directeur of de directrice is voorzitter der vergadering, tenzij degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen daartoe een ander aanwijst.

Art. 18. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand, zoo voor zich als in hoedanigheid van gemachtigde van anderen, te zamen ooit meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Stemming bij gemachtigde is geoorloofd. Alleen aandeel-

houders, behalve de directeuren en de commissarissen, kunnen als gemachtigde van anderen optreden.

Voor minderjarige en onder-curateele-gestelde aandeelhouders treden hunne wettelijke vertegenwoordigers op, voor getrouwde vrouwen hunne echtgenooten.

Art. 19. Tenzij in deze anders is bepaald, wordt bij volstrekte meerderheid de grootste helft, of de helft met 1 beslist.

Bij staking san stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Staken bij benoeming van personen de stemmen of wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen hen die bij eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden en wordt hij als benoemd beschouwd, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Indien bij de herstemming 2 personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen door de vergadering van onwaarde verklaard, gelden als niet uitgebracht.

Art. 20. Het proces-verbaal der algemeene vergadering wordt of notarieel gehouden of onderteekend door den voorzitter en, zoo mogelijk, door een door hen aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 21. De door de jaarlijksche algemeene vergadering op de balans en winst-en-verliesrekening verleende goedkeuring dient den directeur of de directrice tot décharge voor zijn of haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 22. De directeur of de directrice en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aanwezigen gevorderde inlichting.

Art. 23. De directeur of de directrice sluit telken jare op 31 December de boeken af en stelt daaruit de balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast, welke stukken door hem of haar zoo spoedig mogelijk aan de algemeene vergadering worden aangeboden.

Art. 24. Het salaris van den directeur of de directrice wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kan door die vergadering steeds worden gewijzigd.

Aan hetgeen na aftrek daarvan en van de verdere door de vergadering noodig geachte afschrijvingen als zuivere winst overblijft, wordt telken jare zoodanige bestemming gegeven als door de vergadering wordt bepaald.

Art. 25. De dividenden zijn terstond na de vaststelling

der balans betaalbaar tegen intrekking der desbetreffende bewijzen.

Zij kunnen 5 jaren na den dag der vaststelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Art. 26. Tot tusschentijdsche ontbinding, behalve die door de wet bepaald, kan niet worden besloten, dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij besluit, genomen met eene meerderheid van 2/3 der stemmen.

Hetzelfde geldt bij wijziging van deze statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die nog mocht worden vereischt.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap is de liquidatie opgedragen aan den directeur of de directrice, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie benoemt.

De ontbinding zal geacht worden eerst te zijn ingegaan na goedkeuring der eindafrekening.

Art. 28. Nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal is teruggegeven, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de bestemming van de overige baten.

Art. 29. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 30. De kosten der oprichting komen ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 15 Februari 1911 n°. 38, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Marinus Klijzing en Johannes Rudolf Hofhuis, beiden candidaat-notaris en beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute geteekend door de comparanten de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Wed. Th. Gerber—Bos, G. Bos· Dan. M. Klijzing, J. R. Hofhuis, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Februari 1911, deel 274, folio 73 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1911 n°. 33. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Confectiehandel „Magazijn de Duif", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 15 Maart 1911, n°. 63.

N°. 340.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: West Java Thee Cultuur Maatschappij, te Amsterdam.

Den 22sten Februari 1911 verschenen voor mij, mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde mij bekende getuigen, de heeren:

1. Patricius Angelus Maria Cramer, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Theodore Carel Dentz, makelaar in tabak, wonende te Amsterdam;
3. Jacobus Louet Feisser, koopman, wonende te Amsterdam, in eigen naam en tevens — volgens zijne verklaring — als mondeling lasthebber van de heeren:

a. Daniel Cornelis Boutmy, super-intendent van diverse thee-ondernemingen op Java, tijdelijk wonende te 's Gravenhage, en

b. Samuel Cornelis van Musschenbroek, koopman, wonende te Amsterdam;

4. Joan Praetorius, koopman, wonende te Amsterdam, en
5. Johannes Reysenbach, zonder beroep, wonende te Utrecht.

De comparanten, allen mij, notaris, bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke in verband met de wettige regelen zal worden beheerscht door de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: West Java Thee Cultuur Maatschappij, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het telen en kweeken van thee of andere producten op zoodanige gronden als door de vennootschap in eigendom, huur, erfpacht of onder welken titel ook, hetzij bij hare oprichting, hetzij later mochten worden verkregen, het verwerken en ten vervoer en ten verkoop geschikt maken der te verkrijgen producten en het vervoeren en verkoopen van deze, daar waar zulks in het belang der vennootschap het meest wenschelijk wordt geacht.

De vennootschap kan ook commissie- en eigen handel drijven in diverse producten en die in consignatie nemen en daarop voorschotten verstrekken op door den raad van beheer vast te stellen voorwaarden.

Ook zal de vennootschap kunnen deelnemen in andere maatschappijen of ondernemingen van geheel of gedeeltelijk dezelfde strekking.

Het huren van gronden in de residentiën Soerakarta en Djokjakarta is van den werkkring der vennootschap uitgesloten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte, en eindigt op 31 December 1985.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn, zal door de vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen worden beslist, of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden, dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn, waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 23.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 500 000, verdeeld in 1500 aandeelen, elk groot f 1000.

Voorloopig worden slechts 1400 aandeelen uitgegeven,

welke alle zijn geplaatst. De uitgifte der overige 100 aandeelen of eenig deel daarvan zal geschieden krachtens besluit van den raad van beheer, echter met dien verstande, dat tot op 31 December 1916 aan de naamlooze vennootschap Insulinde Cultuur Syndicaat, gevestigd te Amsterdam, het recht is toegekend om die aandeelen geheel of gedeeltelijk, naar gelang gemelde naamlooze vennootschap zulks zal wenschen, te nemen tegen storting van 100 pct.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn uiterlijk 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de(n) Koning(in), indien dit alsdan nog wordt vereischt, op verzoek van den raad van beheer namens de gezamenlijke oprichters of hunne rechtverkrijgenden, zonder nadere machtiging eener algemeene vergadering.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig art. 23 worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre die wordt vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door ten minste 2 leden van den raad van beheer. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Het bezit van een of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan, kan de raad van beheer duplicaat-aandeelen afgeven, na zoodanige bedenkmaking en onder zoodanige voorwaarden en waarborgen, als de raad van beheer daartoe zal vaststellen.

De duplicaat-aandeelen zullen in de plaats treden van de oorspronkelijk uitgegeven stukken, welke daardoor waardeloos zullen zijn geworden.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit ten minste 3 en ten hoogste 7 leden.

Zij worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke het recht heeft hen te allen tijde te ontslaan, en welke het salaris, zoomede de overige voorwaarden, waarop de leden van den raad van beheer worden benoemd, telkens bij de benoeming zal vaststellen.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren: D. C. Boutmy, P. A. M. Cramer, T. C. Dentz, J. Louët Feisser, S. C. van Musschenbroek, J. Praetorius en J. Reysenbach, van wie de heer P. A. M. Cramer tot gedelegeerd lid van dien raad van beheer, terwijl de aanstelling van het bij deze akte benoemde gedelegeerde lid van den raad van beheer is geschied voor onbepaalden tijd, tot wederopzeggens toe, terwijl in afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van vaststelling van het salaris betreft, het salaris van voornoemden gedelegeerde wordt bepaald op f 3000 per jaar, en het salaris van elk der overige leden van den raad van beheer op f 1500 per jaar.

Art. 7. Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van een der gedelegeerde leden, wordt door den raad van beheer bepaald, op welke wijze zijne functiën zullen worden waargenomen.

Art. 8. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte; hij verbindt als zoodanig door zijne handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap.

De raad van beheer kiest uit zijn midden 1 of meer gedelegeerde leden, die belast zullen zijn met het dagelijksch beheer der zaken en die alle stukken, van de vennootschap uitgaande of haar verbindende, namens den raad van beheer zullen teekenen.

Indien meerdere gedelegeerde leden zijn benoemd, zal de handteekening van een hunner voldoende zijn.

Art. 9. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid kan de raad van beheer procuratiehouders of administrateuren van ondernemingen aanstellen met zoodanige bevoegdheid en onder zoodanige instructies, als door hen te bepalen.

Indien het noodig blijkt, dat de vennootschap in de koloniën of elders buiten Nederland door eenen gemachtigde wordt vertegenwoordigd, kan door den raad van beheer, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, daartoe worden besloten onder door hem vast te stellen instructies.

Art 10. Ieder van de leden van den raad van beheer heeft te allen tijde toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te lande als in de koloniën of overal elders en is bevoegd inzage te nemen van alle papieren, boeken, bescheiden en van de kas.

Art. 11. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 zijner leden of een gedelegeerd lid zulks noodig acht.

De leden van den raad van beheer kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een hunner medeleden, mits deze van eene schriftelijke of telegraphische volmacht voorzien zij.

De raad van beheer kan slechts besluiten, wanneer minstens de helft zijner leden, waaronder begrepen de leden, die zich volgens de voorgaande alinea hebben doen vertegenwoordigen, aanwezig is.

Art. 12. Bij het ontstaan van eene of meer vacatures in den raad van beheer, wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende leden minder dan 3 bedraagt, in welk geval de overblijvenden binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle leden van den raad van beheer te gelijk hun ontslag nemen, zijn zij verplicht hunne functiën te blijven waarnemen, totdat door de algemeene vergadering in de vacatures zal zijn voorzien en de nieuw benoemden hunne functiën hebben aangenomen.

Balans.

Art. 13. Op den laatsten dag van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke minstens 8 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, ter plaatse als bij de oproeping te vermelden, voor de aandeelhouders ter visie moet worden nedergelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer tot volkomen décharge van alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdperk, waarover de balans loopt.

Reservefonds.

Art. 14. Van de zuivere winst, berekend op de wijze als bij het volgend artikel bepaald, wordt jaarlijks, vóór eenige winstverdeeling, 10 pct. afgezonderd voor een reservefonds.

Dit fonds is bestemd tot dekking der verliezen, die de vennootschap mocht lijden. De wijze van belegging en bewaring wordt vastgesteld door den raad van beheer.

De renten, welke de gelden opbrengen, worden bij dit fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang het fonds 15 pct. van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd en worden de renten daarvan onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Winstverdeeling.

Art. 15. Als winst worden beschouwd alle inkomsten en voordeelen, door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, waaronder begrepen de door den raad van beheer vast te stellen afschrijvingen en tantièmes van beambten der vennootschap.

Van het netto winstcijfer wordt, na aftrek van het in het vorig artikel bepaalde, aan de aandeelhouders uitgekeerd 6 pct. over het bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder als waartoe het winstcijfer aanleiding geeft.

Van hetgeen daarna overblijft, wordt uitgekeerd:

75 pct. aan aandeelhouders;

25 pct. aan de leden van den raad van beheer te zamen.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, dat niet uit het reservefonds wordt gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast, en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 16. De betaalbaarstelling van het dividend zal worden aangekondigd in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen met opgave waar en wanneer het dividend betaalbaar is.

Dividenden, waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 17. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen, waarin deze akte zulks voor-

schrijft, worden gehouden zoo dikwijls de raad van beheer zulks noodig acht of wanneer aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van beheer doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden, nadat de aanvrage is ingekomen.

De aandeelhouders, die de aanvrage doen, zijn verplicht hunne aandeelen te gelijk bij de aanvrage tegen bewijs van ontvangst ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Wanneer de raad van beheer in gebreke blijft de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen, welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen, en uitsluitend tot het behandelen der punten, waarvoor de vergadering was aangevraagd.

Alle aandeelhouders hebben toegang tot deze vergaderingen op vertoon hunner aandeelen of van het in het tweede lid van dit artikel bedoelde depotbewijs.

Indien geen der leden van den raad van beheer in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, welke echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden.

Van het verhandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede onderteekend door den voorzitter der vergadering en waarvan een afschrift aan den raad van beheer zal worden afgegeven.

Art. 18. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door den raad van beheer verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan de vergadering worden overgelegd;

c. zal worden voorzien in ontstane vacatures;

d. zullen worden behandeld de voorstellen, door den raad van beheer of door aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 19. De aandeelhouders worden tot alle vergaderingen ten minste 8 dagen te voren opgeroepen bij eene advertentie in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergaderingen te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen

vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Hiervan kan, doch behoeft geen kennisgeving aan aandeelhouders te geschieden.

De punten van behandeling zullen, voor zooverre zij niet reeds in de oproeping zijn vermeld, van af den dag der oproeping (voorstellen door aandeelhouders ingediend van af den dag der indiening) tot aan den dag der vergadering voor de aandeelhouders ter visie worden gelegd ter plaatse als bij de oproeping te vermelden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van beheer, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uren moeten verloopen.

In dat geval worden de punten van behandeling in de oproeping beknopt vermeld en kunnen geen andere voorstellen aan de orde worden gesteld.

Aandeelhouders hebben toegang tot eene op deze wijze belegde vergadering op vertoon hunner aandeelen.

Art. 20. Behoudens het bepaalde bij art. 17, derde lid, en art. 19, laatste lid, hebben aandeelhouders toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen uiterlijk op den vierden dag vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen (in welk geval het hun afgegeven bewijs van ontvangst als toegangsbewijs tot de vergadering strekt), tenzij volgens besluit van den raad van beheer toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld. Om aan de stemming deel te nemen, moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Alleen aandeelhouders, behalve leden van den raad van beheer, mogen als gemachtigden van andere aandeelhouders optreden.

Art. 21. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 17, vijfde lid, bepaalde, geleid door den voorzitter van den raad van beheer of met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis door een der andere leden of door iemand, door den raad van beheer daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van den raad van beheer of door hem, die deze bij zijne ontstentenis of met zijne toestemming vervangt, notulen gehouden, die in

een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem, die ze heeft gehouden, en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en een of meer door hem daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door mede-onderteekening doen blijken.

De raad van beheer is bevoegd in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering of bij zijne ontstentenis een der andere op de vergadering aanwezige leden van den raad van beheer met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. Op de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geen andere voorstellen behandeld dan die, welke overeenkomstig art. 19 aan de aandeelhouders zijn bekend gemaakt.

Alle besluiten over zaken worden, behoudens het bij art. 23 bepaalde, genomen met gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereischt. Indien niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, welke bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij tweede stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot, wie van hen, op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling gestemd wordt.

Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.

Art. 23. Tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, kan niet worden besloten

dan met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte geldige stemmen en dan nadat de voorgestelde wijzigingen ten minste 8 dagen vóór de vergadering aan aandeelhouders op eene der bij art. 19 bepaalde wijzen zijn bekend gemaakt en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die bij de wet gevorderd wordt.

Tot wijziging der winstverdeeling, waardoor het daarin voor den raad van beheer bepaalde aandeel verandering zou ondergaan, kan niet worden besloten dan met toestemming van de daarbij betrokken in functie zijnde leden van den raad van beheer.

Liquidatie.

Art. 24. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den raad van beheer, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidateuren mocht hebben benoemd.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, die bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze, als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen, en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De vergadering ter goedkeuring der eindrekening der liquidatie kan niet worden gehouden dan nadat die rekening ten minste 8 dagen voor de aandeelhouders heeft ter visie gelegen ter plaatse, als bij de oproeping tot die vergadering te vermelden.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of de liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 25. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan de houders van aandeelen uitgekeerd het op hunne aandeelen gestorte bedrag (pondspondsgewijze zooveel minder als waartoe dat saldo aanleiding geeft).

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld volgens dienzelfden maatstaf als bij art. 15 is bepaald voor de jaarlijksche overwinst van 6 pct.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Publiciteit.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn, indien zij zijn geplaatst in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Slotbepaling.

Elk der comparanten, voornoemd, is bevoegd om namens de oprichters dezer naamlooze vennootschap op deze akte van oprichting de Koninklijke bewilliging aan te vragen en om daarin namens die oprichters bij notarieele akte zoodanige aanvullingen en wijzigingen aan te brengen als van Regeeringswege tot het verkrijgen dier Koninklijke bewilliging mocht worden gevorderd.

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, 22 Februari 1911, in tegenwoordigheid der heeren Alexander Hendrik Arnold Wennekers, candidaat-notaris, en Hendrik Bernardus Marie de Lange, procuratiehouder, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is deze door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) Patrice Cramer, Praetorius, Theod. C. Dentz, J. Reysenbach, Jac. Louet Fisser; A. H. Wennekers, H. B. M. de Lange, H. Farensbach, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Februari 1911, deel 272, folio 129 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 N°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

32°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: West Java Thee Cultuur Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 15 Maart 1911, n°. 63.

N°. 341.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij „Tji-Haoer", te Amsterdam.

Op den 18den Januari 1911 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Otto Wilhelm Gustav Briegleb, koopman, wonende te Amsterdam;
2. Charles Calkoen, koopman, wonende te Amsterdam;
3. Jean Pierre Guépin, directeur der North Western and Pacific Hypotheekbank, wonende te Hilversum, handelende eerstelijk voor zich zelven en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber

a. van den heer Guillaume Jacques Henri Corneille van den Akker, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam;

b. van den heer Pieter Cornelis André de la Porte jr., commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;

c. van den heer Jacob Wolf Bottenheim, fabrikant, wonende te Amsterdam;

d. van den heer Willem Hendrik van Breda Kolff, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

e. van den heer Johannes Jacobus Bredius Arnoldus Anthoniezoon, directeur der naamlooze vennootschap „De Gezamenlijke Buskruidmakers van Noordholland, Utrecht en Zeeland", wonende te Muiden;

f. van den heer Adrianus Johannes Brink, bankier, wonende te 's Gravenhage;

g. van den heer Mari Cornelis Calkoen, directeur der Koloniale Bank, wonende te Amsterdam;

h. van den heer Hugo Christiaan Carsten, zonder beroep, wonende te Amsterdam;

i. van den heer Frans David Cochius, particulier, wonende te Baarn;

j. van den heer mr. Maurits Reindert Cohen, advocaat, wonende te Amsterdam;

k. van den heer Jan Samuel van Drooge, gepensionneerd Oost-Indisch hoofdambtenaar, wonende te 's Gravenhage;

l. van den heer Gerard Frans Christiaan Eschauzier, particulier, wonende te 's Gravenhage;

m. van de te Londen gevestigde naamlooze vennootschap Ewart Maccaughey & Co. Limited, theemakelaars;

n. van den heer mr. Rudolph Adriaan Fockema, president van het gerechtshof te Leeuwarden, wonende aldaar;

o. van den heer dr. Dirk Hendrik van der Goot, chirurg, wonende te 's Gravenhage;

p. van den heer dr. Frederik Henderik de Groot, arts, wonende te 's Gravenhage;

q. van den heer Willem Jan Tjepco Haitsma Mulier, 1ste-luitenant der veldartillerie, wonende te 's Gravenhage;

r. van den heer Helmich August van Heek, fabrikant, wonende te Enschedé;

s. van den heer Adrianus Jacobus Hirschig, zonder beroep, wonende te Baambrugge;

t. van den heer Albrecht Fredrik Insinger, gedelegeerde van de Javasche Bank, wonende te Amsterdam;

u. van den heer Augustus Goëtius Joosting Bunk, directeur van de Ontvang- en Betaalkas, wonende te Amsterdam;

v. van vrouwe Maria Judith Catharina van Hasselt, echtgenoote van en daartoe bijgestaan door den heer Jan Kalff, oud-hoofdingenieur, wonende te Oosterbeek;

w. van den heer Jan Daniël Sickler, koopman, wonende te Amsterdam, als een der aansprakelijke vennooten handelende van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma Koopman & Co.;

x. van vrouwe Anna Maria Gerarda Stuart, weduwe van den heer August Kalff, particuliere, wonende te Amsterdam;

ij. van den heer Pieter van Leeuwen Boomkamp, koopman, wonende te Amsterdam;

z. van den heer Herman Johan Lind, commissionnair en makelaar in fondsen, wonende te Amsterdam;

aa. van den heer Arnoldus van Loon, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

bb. van den heer Reinier Otto van Manen, oud-hoofdinspecteur-generaal van den Rijkswaterstaat, wonende te 's Gravenhage;

cc. van den heer Marinus van Marwijk Kooy, wethouder der gemeente de Bildt, wonende te Utrecht;

dd. van den heer mr. Johan Christiaan Paul Elisa Menso, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

ee. van den heer Johan Willem Menso, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

ff. van den heer Jacob Mulder, kantoorbediende, wonende te 's Gravenhage;

gg. van vrouwe Arnolda van Marwijk Kooy, weduwe van den heer Carel van Notten, particuliere, wonende te Davos-Platz;

hh. van den heer David van Oordt, directeur der Residentie Hypotheekbank voor Nederland, wonende te 's Gravenhage;

ii. van den heer Emanuel Sarphati Orobio de Castro, assuradeur, wonende te Heemstede;

jj. van den heer Antoine Conrad Adrien Perk, directeur der Amsterdamsche Rijtuig Maatschappij, wonende te Amsterdam;

kk. van den heer Marie Cécil Perk, administrateur van en wonende op de Assam-Thee-onderneming (Gedeh", eiland Java);

ll. van den heer Pieter Praetorius, commissionnair in assurantiën, wonende te 's Gravenland;

mm. van den heer Albertus Prins, arts, wonende te Grouw (Friesland);

nn. van den heer Adam Roelvink, bankier, wonende te Amsterdam;

oo. van voornoemden heer Adam Roelvink, daarbij handelende als een der beheerende vennooten van en alzoo voor de te Amsterdam gevestigde commanditaire vennootschap de Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein & Co.;

pp. van den heer Theodorus Sanders, civiel- en bouwkundig ingenieur, wonende te Amersfoort;

qq. van den heer Johannes Schlencker, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam, daarbij handelende eerstelijk voor zich zelven en ten andere als een der aansprakelijke vennooten van en alzoo voor zijne te Amsterdam gevestigde handelsvennootschap onder de firma O. W. J. Schlencker;

rr. van vrouwe Louise Maria Antonia Kalff, weduwe van den heer Hendrik Jan Schimmel, particuliere, wonende te Bussum;

ss. van den heer Pieter Smidt van Gelder, koopman, wonende te Heemstede;

tt. van den heer Adriaan Stoop, ingenieur, wonende te Bloemendaal;

uu. van den heer Hendrik Jan van der Tak, koopman, wonende te Amsterdam;

vv. van den heer Willem van der Tak, civiel-ingenieur, wonende te Amsterdam;

ww. van den heer mr. Pieter Johan Conrad Tetrode, agent van de Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland, wonende te Amsterdam;

xx. van den heer Marinus Johannes Tiele, particulier, wonende te 's Gravenhage;

yy. van den heer Adriaan Pieter Timmers, kolonel, inspecteur van het korps mariniers, wonende te 's Gravenhage;

zz. van den heer Willem Laurens Veltman, zonder beroep, wonende te Hilversum;

aaa. van den heer Gerard Johannes Verloop, manager van Nederlandsche Rumeensche Petroleum Maatschappij, wonende te Baicoi (Rumenië);

bbb. van den heer Pieter Verschuyl, koopman, wonende te Bloemendaal;

ccc. van den heer Cornelis Marius Viruly, koopman, wonende te Amsterdam;

ddd. van den heer dr. Frans Thomas Vredenrijk Engelenburg, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

eee. van den heer Wolter de Waard, directeur van cultuurmaatschappijen, wonende te 's Gravenhage;

fff. van den heer August Thomas Adriaan Wagtho, ambtenaar ter secretarie, wonende te Middelburg;

ggg. van den heer Georges Pierre Marie van Weel, directeur van Indische landbouwondernemingen, wonende te 's Gravenhage;

hhh. van den heer Jean Jacques Went, wonende te Amsterdam;

iii. van den heer jhr. Carel Fredrik Wesselman van Helmond, zonder beroep, wonende te Helmond;

jjj. van den heer Pieter Frederik van Wieringhen Borski, directeur van de Effecten- en Credietbank en lid van den gemeenteraad te 's Gravenhage, wonende aldaar;

kkk. van den heer Jan Hendrik Willink, fabrikant, wonende te Winterswijk;

lll. van den heer Hendrik Peter Wijnen, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

mmm. van den heer Cornelis Eliza Zur Mühlen, reeder, wonende te Amsterdam;

4. August Kalff Janszoon, koopman, wonende te Bloemendaal;
5. Jan Albertus van der Loeff, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
6. Otto Wilhelm Johan Strumphler, commissionnair in assurantiën, wonende te Amsterdam;

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Otto Wilhelm Gustav Briegleb, voornoemd, voor 10 aandeelen;

door den heer Charles Calkoen, voornoemd, voor 9 aandeelen;

door den heer Jean Pierre Guépin, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Guillaume Jacques Henri Corneille van den Akker, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer Pieter Cornelis André de la Porte jr., voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Jacob Wolf Bottenheim, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer Willem Hendrik van Breda Kolff, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Johannes Jacobus Bredius Arnoldus Anthoniezoon, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Adrianus Johannes Brink, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Mari Cornelis Calkoen, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Hugo Christiaan Carsten, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Frans David Cochius, voornoemd, voor 10 aandeelen;

door den heer mr. Maurits Reindert Cohen, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Jan Samuel van Drooge, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Gerard Frans Christiaan Eschauzier, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door de naamlooze vennootschap Ewart Maccaughey & Co. Limited, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer mr. Rudolph Adriaan Fockema, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer dr. Dirk Hendrik van der Goot, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer dr. Frederik Hendrik de Groot, voornoemd, voor 5 aandeelen;
door den heer Willem Jan Tjepco Haitsma Mulier, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Helmich August van Heek, voornoemd, voor 15 aandeelen:
door den heer Adrianus Jacobus Hirschig, voornoemd, voor 3 aandeelen;
door den heer Albrecht Fredrik Insinger, voornoemd, voor 3 aandeelen;
door den heer Augustus Goëtius Joosting Bunk, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door vrouwe Maria Judith Catharina Kalff, geboren van Hasselt, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door de firma Koopman & Co., voornoemd, voor 4 aandeelen;
door vrouwe de weduwe Anna Maria Gerarda Kalff, geboren Stuart voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Pieter van Leeuwen Boomkamp, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Herman Johan Lind, voornoemd, voor 1 aandeel;
door den heer Arnoldus van Loon, voornoemd, voor 5 aandeelen;
door den heer Reinier Otto van Manen, voornoemd, voor 3 aandeelen;
door den heer Marinus van Marwijk Kooy, voornoemd, voor 6 aandeelen;
door den heer mr. Johan Christiaan Paul Elisa Menso, voornoemd, voor 1 aandeel;
door den heer Willem Menso, voornoemd, voor 1 aandeel;
door den heer Jakob Mulder, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door vrouwe de weduwe Arnolda van Notten, geboren van Marwijk Kooy, voornoemd, voor 6 aandeelen;
door den heer David van Oordt, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Emanuel Sarphati Orobio de Castro, voornoemd, voor 1 aandeel;
door den heer Antoine Conrad Adrien Perk, voornoemd, voor 1 aandeel;
door den heer Marie Cécil Perk, voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Pieter Praetorius, voornoemd, voor 4 aandeelen;
door den heer Albertus Prins, voornoemd, voor 3 aandeelen;
door den heer Adam Roelvink, voornoemd, voor 10 aandeelen;
door de commanditaire vennootschap ,,De Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein & Co., voornoemd, voor 10 aandeelen;
door den heer Theodorus Sanders, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Johannes Schlencker, voornoemd, voor 4 aandeelen;
door de firma O. W. J. Schlencker, voornoemd, voor 3 aandeelen;
door vrouwe de weduwe Louise Maria Antonia Schimmel, geboren Kalff, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Pieter Smidt van Gelder, voornoemd, voor 10 aandeelen;
door den heer Adriaan Stoop, voornoemd, voor 25 aandeelen;
door den heer Hendrik Jan van der Tak, voornoemd, voor 5 aandeelen;
door den heer Willem van der Tak, voornoemd, voor 10 aandeelen;
door den heer mr. Pieter Johan Conrad Tetrode, voornoemd, voor 3 aandeelen;
door den heer Marinus Johannes Tiele, voornoemd, voor 5 aandeelen;
door den heer Adriaan Pieter Timmers, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Willem Laurens Veltman, voornoemd, voor 10 aandeelen;
door den heer Gerard Johannes Verloop, voornoemd, voor 1 aandeel;
door den heer Pieter Verschuyl, voornoemd, voor 3 aandeelen;
door den heer Cornelis Marius Viruly, voornoemd, voor 1 aandeel;
door den heer dr. Frans Thomas Vredenrijk Engelenburg, voornoemd, voor 2 aandeelen;
door den heer Wolter de Waard, voornoemd, voor 3 aandeelen;
door den heer August Thomas Adriaan Wagtho, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer Georges Pierre Marie van Weel, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Jan Jacques Went, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer jhr. Carel Fredrik Wesselman van Helmond, voornoemd, voor 10 aandeelen;

door den heer Pieter Frederik van Wieringhen Borski, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer Jan Hendrik Willink, voornoemd, voor 2 aandeelen;

door den heer Hendrik Peter Wijnen, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Cornelis Eliza Zur Mühlen, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer August Kalff Janszoon, voornoemd, voor 8 aandeelen;

door den heer Jan Albertus van der Loeff, voornoemd, voor 5 aandeelen;

door den heer Otto Wilhelm Johan Strumphler, voornoemd, voor 4 aandeelen.
voor 4 aandeelen;

te zamen voor 300 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Cultuur-Maatschappij „Tji-Haoer".

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de cultuur op de gronden, hierna in art. 34 genoemd, en op zoodanige andere gronden als de naamlooze vennootschap later in eigendom, erfpacht, huur of onder welken titel ook, in de Nederlandsch-Indische bezittingen, met uitzondering van de residenties Soerakarta en Djokjakarta mocht verkrijgen, en de verkoop van het product.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen; zij eindigt 31 December 1985.

Na afloop van dien tijd kan zij worden voortgezet krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en op de wijze als in art. 32 vermeld.

Zij kan ook vóór afloop van den termijn, waarvoor zij thans is aangegaan, of later verlengd, worden ontbonden krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, insgelijks op de wijze als in art. 32 is gemeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal dezer naamlooze vennootschap is vastgesteld op f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen ad f 1000.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, en op de wijze als in art. 32 genoemd, worden verminderd en vergroot.

De tijdens de vergrooting bestaande aandeelhouders hebben de voorkeur tot deelneming in die kapitaalsvergrooting, tot den door het bestuur te bepalen prijs, mits niet beneden pari, elk in verhouding tot het aantal aandeelen dat zij dan bezitten.

Storting.

Art. 5. De storting geschiedt als volgt:

1°. 30 % binnen eene maand nadat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen;

2°. de verdere stortingen hebben plaats naar gelang van de behoeften aan bedrijfskapitaal, op tijdige aanschrijving van den directeur.

Indien een aandeelhouder, na gedane sommatie, niet aan zijne verplichting tot storting voldoet, verliest hij alle rechten op de vennootschap. Mocht hij reeds gedeeltelijk gestort hebben, zoo is dit ten behoeve van de vennootschap verbeurd.

De naam van den nalatigen aandeelhouder wordt uit de boeken van de vennootschap geroyeerd en de vennootschap heeft het recht in zijne plaats een of meer andere aandeelhouders aan te nemen.

Aan den nalatigen aandeelhouder wordt hiervan bij deurwaardersexploot mededeeling gedaan, door het doen van welke mededeeling de niet bijgestorte aandeelen waardeloos worden. Niettemin behoudt de vennootschap het recht om de schade, die zij door de nalatigheid in de storting heeft geleden, op den nalatige te verhalen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, na volstorting, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het stuk waartoe zij behooren.

Voorloopig worden van de aandeelen recepissen op naam uitgegeven, om later tegen definitieve aandeelen aan toonder te worden ingewisseld.

Indien in deze akte van aandeelen wordt gesproken, is het daar bepaalde op de recepissen toepasselijk, zoolang deze niet zijn ingewisseld.

Art. 7. Overdracht van recepissen op naam geschiedt, onverminderd de bepalingen van art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien zal van die overdracht eene verklaring op het recepis worden gesteld, die door den directeur en een commissaris geteekend wordt.

Art. 8. Indien aandeelen, talons of dividendbewijzen verloren mochten zijn, kunnen door den directeur op alsdan door hem, onder goedkeuring van commissarissen te stellen voorwaarden, een of meer nieuwe stukken worden uitgegeven.

De afgifte der nieuwe stukken zal niet plaats hebben dan 3 maanden nadat door eens herhaalde aankondigingen, met eene tusschenruimte van minstens 3 maanden, in 2 te Amsterdam uitkomende veel verspreide dagbladen, van het verlies dier stukken, met opgaaf der nummers is kennis gegeven, en geen ander dan de aanvrager zich als eigenaar der verloren geraakte stukken heeft aangemeld.

Van de afgifte der nieuwe stukken wordt in dezelfde dagbladen aankondiging gedaan, na welke aankondiging de verloren geraakte stukken, ten aanzien der vennootschap, alle waarde hebben verloren.

De kosten door een en ander veroorzaakt, komen voor rekening van den houder wiens stukken verloren zijn.

Beschadigde aandeelen, talons en dividendbewijzen kunnen op verzoek van den houder en te zijnen koste door den directeur in overleg met commissarissen door nieuwe vervangen worden.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan

een directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Commissarissen moeten houders zijn van minstens 2 aandeelen ieder; de directeur moet houder zijn van minstens 5 aandeelen; de aan commissarissen behoorende aandeelen zullen gedurende de waarneming hunner betrekking bij de maatschappij gedeponeerd moeten blijven, terwijl de aandeelen die door den directeur worden gedeponeerd, bij eene bankinstelling te Amsterdam in bewaring zullen moeten worden gesteld.

Ook eene firma of naamlooze vennootschap kan als directeur optreden.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur, de firma Anton Kalff & C°., gevestigd te Amsterdam; tot commissarissen, de heeren: Georges Pierre Marie van Weel, Otto Wilhelm Gustav Briegleb, Jan Albertus van der Loeff en Otto Wilhelm Johan Strumphler, allen voornoemd.

Directeur.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

Art. 11. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid, heeft de directeur het recht om, met goedkeuring van commissarissen zich voor het geval van ziekte of afwezigheid door eenen gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Onder den directeur en met instructie door hem en commissarissen vast te stellen, kan in Indië worden aangesteld een superintendent, die door den directeur, in overleg met commissarissen, kan worden geschorst en ontslagen.

De directeur benoemt en ontslaat, onder goedkeuring van commissarissen, en onverminderd zijne verantwoordelijkheid, den administrateur op de onderneming, stelt zijne instructiën vast, bepaalt zijn salaris alsmede uit te keeren tantième.

Art. 12. De directeur heeft de machtiging van commissarissen noodig:

1. voor het beleggen van de beschikbare gelden der vennootschap;
2. voor het verkrijgen van onroerende zaken;
3. voor het aanvangen van of het zich verweren tegen

rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, voor zooverre in deze gevallen het object eene waarde van f 5000 of meer vertegenwoordigt;

4. voor het sluiten van consignatie-contracten;

5. voor het verleenen van oogstverband.

Voor het aangaan van geldleeningen en voor het vervreemden of bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap is de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Het vast jaarlijksch salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Dat voor den bij deze benoemden directeur wordt bepaald in eene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Art. 14. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst, met opgaaf der redenen van schorsing. Commissarissen zijn verplicht, binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 15. Bij vacature in de directie zullen commissarissen voorloopig in het beheer voorzien, en verplicht zijn om binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering te doen houden om die vacature te vervullen.

Commissarissen.

Art. 16. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur.

Zij hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en het recht tot inzage van de kas, boeken en bescheiden der vennootschap.

Art. 17. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die van 1912, treedt een der commissarissen af volgens rooster.

De aftredende commissaris is herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen en indien alsdan nog slechts één commissaris in func-

tie is, is deze verplicht om binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, om in de vervulling daarvan te voorzien. Zijn bij vacature in het commissariaat nog 2 commissarissen in functie, zoo wordt in de vacature voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt 31 December. Jaarlijks, per 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem onderteekend, uiterlijk 5 maanden na de afsluiting, met de boeken en justificatoire stukken aan commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

Commissarissen zullen de balans en winst-en-verliesrekening binnen eene maand na ontvangst onderzoeken en daaromtrent een prae-advies aan de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en winst-en-verliesrekening met het prae-advies van commissarissen zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor den directeur tot volledige décharge, wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar, en aan commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 19. Van de winst, welke blijkens de jaarlijks op te maken balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, wordt zoodanig gedeelte op de bezittingen der vennootschap afgeschreven en zoodanig deel aan den administrateur als tantième uitgekeerd, als door den directeur in overleg met commissarissen zal worden vastgesteld.

Van de overblijvende winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 5 % over het gestort bedrag hunner aandeelen of zooveel minder als de mindere winst toelaat.

Is na uitkeering dier 5 % nog een saldo over, dan wordt daarvan uitgekeerd:

aan het reservefonds 10 %;
aan den directeur 10 %;
aan commissarissen 10 %;

aan den superintendent 5 %, en
aan aandeelhouders 65 %.

Indien geen superintendent in functie is, vervalt het voor dezen vastgesteld winstcijfer van 5 % aan aandeelhouders.

Art. 20. Het reservefonds zal worden opgevoerd tot een bedrag van f 50 000. Het zal door den directeur in overleg met commissarissen worden belegd en met de daarvan gekweekte rente worden vermeerderd. Het strekt in de eerste plaats tot dekking van verliezen.

Met goedkeuring van commissarissen zal het ook tot bedrijfskapitaal kunnen aangewend worden.

Zoodra en zoolang het reservefonds het bedrag van f 50 000 heeft bereikt, houdt de afzondering van 10 % der winst volgens art. 19 op, en komen deze 10 % ten voordeele der aandeelhouders, evenals de met het reservefonds gekweekte rente.

Art. 21. Ingeval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening daarmede belast en wordt in volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 22. Ingeval het maatschappelijk kapitaal ten gevolge van verliezen mocht verminderd zijn, kan geene winst worden uitgedeeld vóór dat het kapitaal weder tot het oorspronkelijke bedrag is hersteld.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedâan op de wijze in art. 30 vermeld.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 20 bepaalde maximum heeft bereikt.

Vergaderingen.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in vacatures in het college van commissarissen;

5. behandeld zoowel de voorstellen van den directeur en commissarissen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij schriftelijk en uiterlijk 8 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 25. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur en commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Ingeval de oproeping tot de algemeene vergadering als in dit artikel bedoeld, geschiedt op verzoek van aandeelhouders, moeten deze hunne aandeelen, bij het inzenden van het verzoek deponeeren te hunner keuze, hetzij ten kantore der vennootschap, hetzij ten kantore van een notaris te Amsterdam, alwaar deze aandeelen gedeponeerd moeten blijven tot na afloop der algemeene vergadering.

Art. 26. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die stemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Indien op meer dan 2 personen een gelijk stemmenaantal is uitgebracht, beslist het lot wie hunner voor deze herstemming in aanmerking komen.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 27. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan de stemmingen moeten zij hunne aandeelen uiterlijk 8 werkdagen vóór het houden der vergadering hebben gedeponeerd, ter plaatse bij de oproeping aangewezen en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht, die ter vergadering aan het bestuur moet worden afgegeven, doen vertegenwoordigen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgaaf van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen, terwijl ook een gemachtigde van een of meer aandeelhouders voor deze aandeelhouders te zamen niet meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Directeur en commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 28. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een der commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 25 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter in de vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden gearresteerd en geteekend. In vergaderingen als in alinea 2 van dit artikel bedoeld, wordt van het verhandelde steeds een notarieel proces-verbaal gehouden. Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 29. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14

dagen te voren opgeroepen op de wijze als in art. 30 is bepaald.

De punten van behandeling door den directeur en commissarissen voorgesteld, moeten van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eens herhaalde advertentiën, geplaatst in een te Amsterdam verschijnend veel verspreid dagblad.

Tusschen de eerste en tweede aankondiging moet eene tijdruimte verloopen van minstens 4 dagen.

Art. 31. Zoolang de aandeelen niet volgestort zijn, is ieder aandeelhouder verplicht domicilie te kiezen te Amsterdam en van het gekozen domicilie kennis te geven aan den directeur.

Bij gebreke van zoodanige opgaaf, wordt hij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap aldaar.

Wijziging der statuten.

Art. 32. Besluiten, houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 33. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend met meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor liquidateuren.

Van het saldo der liquidatie-rekening wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna overblijft (hieronder begrepen het bedrag der reserve en eventueele extra reserve) komt:

15 pct. aan den directeur;

10 pct. aan commissarissen te zamen;

5 pct. ter beschikking van den liquidateur, voor den administrateur en het Europeesch personeel in Nederlandsch-Indië te zamen;

5 pct. aan den superintendent;

het restant aan aandeelhouders.

Machtiging tot aankoop.

Art. 34. De directeur wordt bij deze gemachtigd, om, zonder verdere machtiging van commissarissen, ten behoeve der vennootschap aan te koopen: het recht van erfpacht op de perceelen Tji Haoer Hilir I, II en III, respectievelijk groot ongeveer 404, 370 en 500 bouws, gelegen in het district Djampang Koelon der afdeeling Soekaboemi, residentie Preanger Regentschappen, met al hetgeen zich op die erfpachtsperceelen bevindt, een en ander voor de som van f 35 000; daartoe de noodige overeenkomsten aan te gaan en al datgene te verrichten wat hij voor de verkrijging van bovengenoemde erfpachtsrechten mocht geraden oordeelen.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus

Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Bartholomeus Johannes Thijssen, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) O. W. G. Briegleb, Ch. Calkoen, J. P. Guépin, A. Kalff Jz., J. A. v. d. Loeff, O. W. J. Strumphler; van den Muysenberg, B. J. Thijssen, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 23 Januari 1911, deel 275. folio 1 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B. n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij ,,Tji-Haoer", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 15 Maart 1911, n°. 63.

N°. 342.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Noord-Hollandsche Levensverzekering-Maatschappij, te Alkmaar.

Voor Mattheus Gouverne, notaris ter standplaats Alkmaar, compareerde de heer Johannes Hofstee jr., directeur der na te melden levensverzekeringsmaatschappij, wonende te Alkmaar, aan den notaris bekend.

De comparant gaf te kennen:

dat bij akte, op 16 Juli 1891 voor den notaris Johannes Philippus Back verleden, naar een ontwerp, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 23 Juni bevorens n°. 36, is opgericht de naamlooze vennootschap: De Noord-Hollandsche Levensverzekeringmaatschappij, gevestigd te Alkmaar, welke gewijzigd werd bij akten, verleden voor den notaris Borchart van der Veen op 26 Juni 1897 en 2 Januari 1904, naar ontwerpen, goedgekeurd bij Koninklijke besluiten, respectievelijk van 9 Juni 1897 n°. 38 en van 18 November 1903 n°. 35;

dat in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders in die vennootschap, op 12 en 30 October jl. gehouden en daartoe opzettelijk belegd, is besloten de bestaande statuten te wijzigen en hij comparant gemachtigd om, na bekomen Koninklijke bewilliging, daarvan de notarieele akte uit te brengen, blijkens het aan deze minuut-akte gehechte uittreksel van de notulen.

De comparant in gemelde qualiteit verklaarde, dat de statuten der naamlooze vennootschap De Noord-Hollandsche Levensverzekeringmaatschappij, gevestigd te Alkmaar, voortaan zullen luiden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Noord-

Hollandsche Levensverzekering-Maatschappij, is gevestigd te Alkmaar, alwaar zij haar hoofdkantoor houdt en bevoegd bijkantoren en agentschappen te vestigen, waar het belang der vennootschap zulks vordert.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het sluiten:

a. van verzekering en herverzekering van kapitalen en lijfrenten, gebaseerd, zoowel op de gewone menschelijke levens- en sterftekansen, als op bijzondere kansen, alles in den ruimsten zin genomen;

b. van alle soorten van verzekering en herverzekering in den ruimsten zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt voortgezet tot 31 December 1961, behoudens het hierna bepaalde.

Een jaar vóór het eindigen der vennootschap wordt in eene algemeene vergadering van aandeelhouders een besluit genomen omtrent de al dan niet voortzetting, met inachtneming van de bestaande wettelijke voorschriften.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 200 000, verdeeld in 2 serieën; de eerste serie omvat 50 aandeelen, elk groot f 1000, zijnde de zoogenaamde oprichters-aandeelen, genummerd 1 tot en met 50; de tweede serie omvat 150 aandeelen elk groot f 1000, genummerd 51 tot en met 200.

Bij het verlijden dezer akte zijn alle aandeelen geplaatst.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden op naam of na volstorting op naam of aan toonder, ter keuze der houders, zij zijn voorzien van de handteekening van een der commissarissen en van den directeur en bevatten: naam, voornamen van den verkrijger, benevens diens binnen de gemeente Alkmaar onherroepelijk gekozen domicilie.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 50 niet volgestorte aandeelen.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De namen der houders van aandeelen op naam worden ingeschreven in een register, dat ten kantore der vennootschap berust.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel. Overgang van aandeelen op naam geschiedt, mits de directeur en commissarissen met den nieuwen verkrijger genoegen nemen, door eene schriftelijke verklaring van den eigenaar of rechthebbende en van den verkrijger, waarvan in voormeld register aanteekening wordt gedaan, welke door of vanwege beiden onderteekend wordt.

Van die overschrijving wordt bovendien eene aanteekening op het aandeel gesteld en door den directeur en den voorzitter-commissaris geteekend.

Voor iedere overschrijving zal f 1 per aandeel door den nieuwen verkrijger aan de kas der vennootschap worden vergoed.

Bij teloorgaan van bewijzen van aandeel en dividend kunnen duplicaatbewijzen afgegeven worden, dragende dezelfde nummers als de oorspronkelijke, mits 2 oproepingen in 2 der meest verspreide dagbladen zijn geschied, met tusschenpoozen van 3 maanden.

Alle kosten welke daardoor ontstaan, komen voor rekening van den aanvrager of rechthebbende. Na de uitreiking van het duplicaatbewijs is terstond het oorspronkelijk stuk waardeloos.

Stortingen.

Art. 6. Op de geplaatste aandeelen is gestort 10 pct.

Verdere stortingen geschieden krachtens besluit van de algemeene vergadering op voorstel van den directeur en commissarissen. Ten minste eene maand vooraf zullen de aandeelhouders daartoe bij aangeteekend schrijven worden aangemaand.

De vol- of bijstorting der aandeelen kan door den directeur met toestemming van commissarissen worden toegelaten; aandeelhouders zullen echter voor hetgeen onverplicht gestort is,geen aanspraak kunnen doen gelden op dividend, doch zij zullen daarvan genieten eene rentevergoeding van 4 pct.

Bijaldien een aandeelhouder in gebreke blijft eene verplichte storting op den bepaalden tijd te voldoen, is hij van rechtswege in verzuim en van dien dag af interest van het

te storten bedrag schuldig tegen 6 pct. in het jaar; hem zal bij deurwaarders-exploot worden gelast, alsnog binnen een, alsdan door den directeur te bepalen termijn, het door hem verschuldigde aan te zuiveren.

Wordt hieraan niet voldaan, dan heeft de directeur, onder goedkeuring van commissarissen, de bevoegdheid, hetzij den nalatigen vennoot in rechten tot de voldoening der verschuldigde storting met renten en kosten aan te spreken, dan wel de aandeelen te zijnen name staande, op eene algemeene vergadering van aandeelhouders ten verkoop aan te bieden en aan den hoogsten bieder toe te wijzen.

In de gevallen in dit en in het vorige artikel bedoeld, gaan terstond alle rechten en aanspraken op den nieuwen verkrijger over en zal de overschrijving te zijnen name geschieden bij overeenkomst tusschen dezen met den directeur en commissarissen, blijvende de in gebreke geblevene niettemin aansprakelijk voor de kosten en schaden, die uit zijne nalatigheid voortvloeien.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van minstens 5 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd voor een tijdvak van 5 jaren.

Jaarlijks treedt een der commissarissen, volgens op te maken rooster, af, op den datum der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, in te gaan 1912.

Directeur en commissarissen zijn bij aftreding terstond herkiesbaar. De algemeene vergadering zal hen echter te allen tijde kunnen ontslaan.

Wanneer, door welke oorzaak ook, eene vacature ontstaat in het college van commissarissen, wordt in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien. De gekozene neemt dan zitting voor den resteerenden duur van zijn voorganger.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, treden voor de eerste maal op als directeur de heer Johannes Hofstee jr.; als commissarissen, de heeren Cornelis Petrus Hendrik Johannes Backx, stuwadoor, wonende te Rotterdam, dr. Hendrik Enno van Gelder, archivaris der gemeente 's Gravenhage, wonende te Scheveningen, Gerardus Pastor, wonende te Amsterdam, mr. Abraham Prins, advocaat en procureur, en Jan van der Veen, notaris, beiden wonende te Alkmaar.

Directeur.

Art. 8. De leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan den directeur. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel van den binnen- en buitendienst en stelt hiervan het salaris vast. Voor salarissen boven f 1000 per jaar is de toestemming van den voorzitter-commissaris een vereischte. De ontslagene heeft recht van beroep op commissarissen.

De directeur moet tijdens den duur zijner functie eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen in de vennootschap, waarop de verplichte stortingen zijn geschied, die te zijnen name moeten gesteld blijven, onvervreemdbaar zijn, tot waarborg strekken van zijn beheer en worden bewaard op de wijze door commissarissen vast te stellen.

Treedt de directeur af of overlijdt hij, dan zullen zijne verplicht genomen aandeelen, a pari, door den nieuw benoemden directeur moeten worden overgenomen, indien de afgetredene of zijne rechtverkrijgende binnen 4 maanden na het aftreden of overlijden den wensch daartoe te kennen geeft.

Zoolang deze zaak niet is geregeld, moet de nieuw benoemde directeur, ten genoegen van commissarissen, zekerheid stellen voor zijn beheer.

De directeur mag noch op eigen naam, noch op naam van anderen, of met anderen betrokken zijn bij ondernemingen van gelijken aard of strekking als het onderwerp zijn dezer vennootschap.

De directeur teekent met vooropstelling der woorden: „Noord-Hollandsche Levensverzekering-Maatschappij".

De mede-onderteekening van den voorzitter-commissaris, of bij diens ontstentenis van een bijzonder daartoe aangewezen commissaris, is noodig bij het bezwaren met zakelijke rechten van de eigendommen der vennootschap en het overdragen van onroerende goederen en aandeelen.

Bij ontstentenis van den directeur treedt in diens plaats tijdelijk de adjunct-directeur, zoo die bestaat, of anders een commissaris op.

Het salaris van den directeur bedraagt f 3000 per jaar. Bovendien geniet de directeur-oprichter jaarlijks eene persoonlijke toelage van 2½ pct. der ontvangen premiën boven het bedrag van f 50 000 per jaar, na aftrek van het incassoloon.

Het maximum eener verzekering is geheel aan den direc-

teur overgelaten; hij behoeft schriftelijke machtiging van commissarissen:

1. om eischende of verwerende in rechten op te treden;
2. om onroerende goederen te koopen, te ruilen, te vervreemden of te bezwaren;
3. om zakelijke rechten op eigendommen der vennootschap te vestigen;
4. tot het aanemen van akkoorden, het aangaan van dadingen en het opdragen van beslissingen aan scheidslieden;
5. het opnemen en beleggen van gelden en het plaatsen van aandeelen;
6. de beslissing omtrent buitengewone en spoedeischende gevallen, waarin niet bij de statuten of reglementen is voorzien.

Hij is verplicht om telkens na afloop van 3 maanden eene verkorte balans der vennootschap aan commissarissen over te leggen. Hij zorgt, dat voorts jaarlijks in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt voorgelegd de na te noemen balans, verlies-en-winstrekening en een verslag van de handelingen over het afgeloopen jaar en den toestand der vennootschap.

De directeur woont de gewone vergaderingen van commissarissen bij, houdt de notulen dier vergaderingen, is verplicht om dezen alle inlichtingen te verschaffen en legt, tenzij dit aan anderen is opgedragen, de genomen besluiten ten uitvoer. Hij is aansprakelijk voor eene geregelde nauwkeurige boekhouding, voor de getrouwe bewaring van boeken, papieren, bescheiden, gelden en geldswaardige stukken, in eene behoorlijke brandvrije kast of kluis, in het kantoor der vennootschap en overigens voor een geregelden loop en afdoening van zaken.

Bij vacature in de directie zullen commissarissen binnen eene maand, na het ontstaan daarvan, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, ten einde tot de verkiezing van een anderen directeur over te gaan.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Commissarissen.

Art. 9. Commissarissen moeten zijn aandeelhouders der vennootschap. Zij houden het toezicht over de werkzaamheden der vennootschap. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter, die bij voorkeur te Alkmaar woonachtig moet zijn.

Te allen tijde kunnen zij, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, inzage van de boeken nemen en zich de bescheiden betreffende eigendommen en bezittingen der vennootschap doen overleggen.

Zij zijn bevoegd, indien hun dit in het belang der vennootschap voorkomt, den directeur schriftelijk te schorsen.

Zij zijn verplicht binnen 8 dagen na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden uiterlijk 3 weken na den datum der schorsing; bij niet tijdige oproeping vervalt de schorsing van rechtswege.

De geschorste heeft het recht tegen de schorsing, hetzij deze al dan niet tot ontslag leidt, in bovengenoemde of in eene daartoe te beleggen vergadering van aandeelhouders, in beroep te komen.

Commissarissen zijn bevoegd in overleg met den directeur een of meer adjunct-directeuren te benoemen.

Commissarissen kunnen zich in de door hen te houden contrôle doen bijstaan door een door hen aan te stellen accountant, wiens salaris ten laste van de vennootschap komt.

Commissarissen vergaderen elke maand en zoo dikwijls 2 hunner, òf de voorzitter, òf de directeur, dit noodig achten.

De oproepingen tot die vergaderingen, die zooveel mogelijk te Alkmaar, ten kantore der vennootschap worden gehouden, geschieden schriftelijk met vermelding der agenda, door den directeur en bij diens ontstentenis of schorsing door den voorzitter-commissaris, minstens 5 dagen te voren.

Hunne besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking der stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Belanghebbenden kunnen van de beslissingen van commissarissen in beroep komen op de eerstvolgende algemeene vergadering.

Het college van commissarissen geniet als presentiegeld $1\frac{1}{4}$ pct. van het over het boekjaar genoteerde saldo der ontvangen premiën.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 10. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten en wordt daaruit door den directeur uiterlijk binnen 3 maanden na die afsluiting eene onderteekende balans, verlies-en-winstrekening opgemaakt, welke uiterlijk 1 Mei, volgend op die afsluiting, aan commissaris-

sen ter beoordeeling moet worden aangeboden. Commissarissen zullen binnen eene maand na ontvangst dier stukken daaromtrent prae-advies uitbrengen.

De balans, verlies-en-winstrekening, met het prae-advies van commissarissen, zullen minstens 14 dagen vóór de jaarlijksche, vóór 1 Juli te houden, algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor hen ter visie liggen.

Bovendien wordt een afdruk daarvan aan de bekende aandeelhouders toegezonden en voor alle verzekerden, bij tijdige aanvrage, verkrijgbaar gesteld.

De goedkeuring der balans, verlies-en-winstrekening strekt den directeur tot algeheele décharge wegens de handelingen door hem in het afgeloopen jaar, blijkens de boeken, verricht.

Mocht de vergadering de balans, verlies-en-winstrekening niet kunnen goedkeuren, dan zal eene commissie van 3 leden uit de aandeelhouders, mits geen commissaris zijnde, worden benoemd om die stukken nader, met inachtneming van de bemerkingen der algemeene vergadering van aandeelhouders, vast te stellen en den directeur al of niet te déchargeeren.

Winstverdeeling.

Art. 11. Onder winst wordt verstaan hetgeen van de baten na aftrek der lasten overblijft, onder welke lasten ook is begrepen het bedrag, dat voor wiskundige reserve moet worden afgezonderd, en de afschrijvingen op bezittingen, welke het bestuur noodig acht.

Na vergoeding allereerst van 4 pct. over de niet verplichte storting op aandeelen en daarna van 5 pct. over de verplichte storting, zal de gemaakte winst worden verdeeld als volgt:

25 pct. aan de houders van aandeelen der eerste serie, over het verplicht gestorte bedrag;

40 pct. aan de houders van aandeelen der tweede serie over het verplicht gestorte bedrag;

20 pct. aan commissarissen;

15 pct. aan het extra reservefonds, dienende tot bestrijding van eventueele verliezen op geldbeleggingen en tot aanvulling van winstuitdeelingen.

Alle dividenden en uitkeeringen die ten gevolge van de bepalingen van dit artikel door de vennootschap verschuldigd zijn en niet binnen 5 jaren na den dag hunner opeisch-

baarheid zijn opgevraagd, vervallen ten bate der vennootschap en worden bij het extra reservefonds gevoegd.

Belegging van gelden en waarden.

Art. 12. Belegging van gelden geschiedt in:

a. leeningen onder eerste hypothecair verband van onroerende goederen, tot ten hoogste 60 pct. der getaxeerde waarde, van welke taxatie een door den taxateur onderteekend bewijs bij de grosse zal worden gevoegd;

b. obligatiën, pand- en schuldbrieven, vatbaar voor beleening bij de Nederlandsche Bank;

c. het deelnemen in het maatschappelijk kapitaal van naamlooze vennootschappen, krachtens besluit der algemeene vergadering;

d. voorschotten op polissen van levensverzekering met deze vennootschap gesloten, voor niet hooger dan 75 pct. der wiskundige waarde;

e. onroerende goederen, krachtens besluit der algemeene vergadering.

Vergaderingen.

Art. 13. Jaarlijks wordt, uiterlijk vóór 1 Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, daarin wordt:

1. verslag uitgebracht over den toestand der vennootschap;
2. de balans, verlies-en-winstrekening met het praeadvies van commissarissen ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. het schriftelijk uitgebracht verslag van den wiskundigen adviseur omtrent de reserve der bestaande verzekeringen overgelegd;
4. overgegaan tot de verkiezing van een commissaris en om de 5 jaren van een directeur;
5. gelegenheid gegeven tot het behandelen van voorstellen.

Alle oproepingen tot vergaderingen van aandeelhouders moeten door of namens den voorzitter-commissaris, behoudens het hierna bepaalde, bij advertentie in minstens 1 der Alkmaarsche nieuwsbladen, 14 dagen vóór de vergadering geschieden.

Geen voorstel wordt in overweging genomen, dan wanneer het door minstens 3 aandeelhouders 10 dagen voor de ver-

gadering schriftelijk aan het bestuur is toegezonden en gedurende 8 dagen aan het kantoor der vennootschap ter inzage heeft gelegen.

Ieder bekend houder van aandeelen op naam wordt minstens 6 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders van datum en de punten van behandeling in kennis gesteld.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of commissarissen of directeur en commissarissen te zamen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit, met opgaaf van redenen, aan den voorzitter-commissaris verzoeken.

Zulke vergaderingen moeten binnen eene maand, nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den voorzitter-commissaris is ingekomen, plaats hebben. Geeft deze daaraan geen gehoor, dan zijn die aandeelhouders bevoegd zelve zoodanige vergadering bijeen te roepen op de wijze als in alinea 2 van dit artikel is voorgeschreven.

Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Alkmaar en gepresideerd door den voorzitter van commissarissen of door een der overige commissarissen of door een der aandeelhouders, bijaldien de oproeping van hen is uitgegaan.

De notulen dier vergaderingen worden vastgesteld door den voorzitter en een door hem aan te wijzen aandeelhouder, ter vergadering aanwezig.

Stemmingen.

Art. 14. Behoudens het bepaalde bij art. 16 worden in de vergaderingen van aandeelhouders de besluiten genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, echter bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter en over personen het lot.

Indien bij verkiezing over personen geene meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Toegang tot vergaderingen.

Art. 15. Houders van aandeelen aan toonder moeten hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap gedeponeerd hebben tegen reçu, hetwelk als toegangsbewijs tot de vergadering geldt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, moeten de aandeelhouders vóóraf de presentielijst teekenen, met opgaaf van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Afwezig blijvende aandeelhouders kunnen zich door aandeelhouders, van schriftelijke lastgeving voorzien, op de vergadering doen vertegenwoordigen.

Wijziging der statuten.

Art. 16. In de vergadering van aandeelhouders, waarin over wijziging der statuten of over de voortzetting der vennootschap, zulks met inachtneming van de dan bestaande wettelijke voorschriften, of over de ontbinding der vennootschap zal worden beraadslaagd, moeten 2/3 der stemmen die uitgebracht kunnen worden, tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, doch, indien na de eerste oproeping geen genoegzaam aantal stemmen in de vergadering kunnen worden uitgebracht, geschiedt eene tweede oproeping binnen 14 dagen en zal dientengevolge de bijeengekomen vergadering op bindende wijze besluiten kunnen nemen, ongerekend het getal uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen of door eene daartoe door de vergadering van aandeelhouders te benoemen commissie. In geval van ontbinding zal de verdeeling van het extra reservefonds gelijkelijk onder de aandeelhouders geschieden.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Alkmaar 23 Februari 1911, in tegenwoordigheid van Anthonius Bernardus van Geenhuysen, notarisklerk, en Johannes Jacobus Nieuwenhuizen, kleedermaker, beiden wonende te Alkmaar, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparant, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) J. Hofstee jr.; Gouverne, notaris, A. B. v. Geenhuysen, Joh. J. Nieuwenhuizen.

Geregistreerd te Alkmaar 24 Februari 1911, deel 157, folio 31 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Febr. 1911 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: De Noord-Hollandsche Levensverzekeringmaatschappij, gevestigd te Alkmaar, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 18 November 1903 n°. 35 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Noord-Hollandsche Levensverzekering-Maatschappij.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Maart 1911, n°. 68.

N°. 343.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische Drukkerij ,,Volharding'', te Amsterdam.

Heden, 25 Februari des jaars 1911, verschenen voor mij, Jan Johannes Hendricus Verloop, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Arie Reiman, boekdrukker, wonende te Muiderberg;
2. Anne Otto Johan Rees, boekdrukker, wonende te Amsterdam;
3. Johannes van Oldenborgh, zonder beroep, wonende te Amsterdam, en
4. Mattheus Anne Rees, assuradeur, wonende te Arnhem.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari dezes jaars n°. 38, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen:

door ieder der heeren Arie Reiman en Anne Otto Johan Rees voor 12 aandeelen of f 6000, samen f 12 000;

door den heer Johannes van Oldenborgh voor 2 aandeelen of f 1000;

door den heer Mattheus Anne Rees voor 9 aandeelen of f 4500;

samen 35 aandeelen of f 17 500.

De comparanten verklaarden, dat bedoelde vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Electrische Drukkerij ,,Volharding'', is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het uitoefenen van het bedrijf van boekdrukker en steendrukker, boekbinder en uitgever in den uitgebreidsten zin en het drijven van den daartoe betrekkelijken handel, waaronder ook begrepen de voortzetting van de boekdrukkerij en uitgeverszaak, zooals die werd gedreven door den heer Arie Reiman, voornoemd.

Art. 2. De vennootschap treedt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, in werking op heden en eindigt 31 December 1950.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door eene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap worden beslist.

Zij kan ook voor den tijd, waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Bij voortzetting of eerdere ontbinding moet worden gehandeld met inachtneming van art. 12.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 35 zijn geplaatst en volgestort.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn voor 31 December 1921, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit eener vergadering van aandeelhouders en der Koninklijke bewilliging zoo die alsdan wordt gevorderd.

Art. 4. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder en zijn doorloopend genummerd, te beginnen met 1. Zij worden onderteekend door de directie en zijn voorzien van talon met dividendbewijzen.

In geval van verlies van aandeelen, talons of dividendbewijzen, kunnen onder zoodanige waarborgen, als de directie zal bepalen, duplicaatstukken worden uitgegeven.

De kosten aan die uitgifte verbonden zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 5. De vennootschap wordt beheerd door eene directie, bestaande uit 1 of 2 personen, onder toezicht van een raad van commissarissen.

Ieder der directeuren moet eigenaar zijn van minstens 5 aandeelen, elk groot f 500, welke tot waarborg van de nakoming hunner verplichtingen worden ter bewaring gegeven ter plaatse door de vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Bij den aanvang der vennootschap wordt het beheer opgedragen aan 2 directeuren en als zoodanig benoemd, in afwijking wat de wijze van benoeming betreft, de heeren Arie Reiman en Anne Otto Johan Rees, beiden voornoemd. De benoeming geschiedt voor een tijdvak van 10 jaren. Gedurende dezen termijn kunnen directeuren ontslag nemen, mits 6 maanden te voren opzeggende.

De vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde de directeuren ontslaan.

Het aantal directeuren kan eerst gewijzigd worden, nadat

een der thans benoemden opgehouden heeft directeur te zijn.

De directeuren worden benoemd en ontslagen door de vergadering van aandeelhouders.

De bezoldiging der directeuren wordt bepaald door de vergadering van aandeelhouders, doch bedraagt voor ieder der directeuren minstens f 1500 per jaar.

De betaling van het salaris zal geschieden in termijnen, vast te stellen door de algeheele vergadering van aandeelhouders.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Ieder der directeuren is alleen bevoegd voor de vennootschap verbintenissen aan te gaan, waarvan de waarde niet hooger is dan f 1000 en om personeel der vennootschap aan te stellen of te ontslaan wier salaris minder dan f 1000 per jaar bedraagt.

Samenwerking van beide directeuren, zoo die er zijn, is noodig voor alle andere rechtshandelingen.

Bij ontstentenis, faillissement of curateele van een directeur voorzien commissarissen, in overleg met den overgebleven directeur, tijdelijk in het beheer.

Echter zal bij overlijden van een der directeuren de overgebleven directeur alleen bevoegd zijn te handelen tot aan de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De raad van commissarissen bestaat uit minstens 2 personen, door de vergadering van aandeelhouders te benoemen en te ontslaan.

Commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van minstens 1 aandeel ad f 500, dat moet worden gedeponeerd op de wijze als voor directeuren is bepaald.

Commissarissen zien toe op het beheer der directie; zij hebben toegang tot alle bezittingen der vennootschap, recht van inzage van boeken en correspondentie en zijn bevoegd om de kas op te nemen.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls dit zal blijken noodig te zijn. Hij besluit bij meerderheid van stemmen; zoolang er slechts 2 commissarissen zijn, is eenstemmigheid noodig voor hunne besluiten.

In afwijking wat de wijze van benoeming betreft, worden bij deze tot commissarissen benoemd de heeren Johannes van Oldenborgh en Mattheus Anne Rees, beiden voornoemd.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar tot 31 December 1911.

De directie belegt elk jaar in de maand Mei, voor het eerst in 1912, eene vergadering van aandeelhouders.

In die vergadering wordt de balans overgelegd, onderzocht, goedgekeurd, afgekeurd en eventueel verbeterd, het dividend vastgesteld, de bezoldiging der directeuren bepaald en voorts beraadslaagd en beslist over alle voorstellen door de directie of commissarissen aan de orde gesteld of door 1 of meer aandeelhouders minstens 14 dagen vóór de vergadering aan de directie schriftelijk medegedeeld.

De balans en winst-en-verliesrekening worden met een verslag der directie omtrent den toestand der vennootschap ter visie van aandeelhouders ten kantore der vennootschap gelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering, waarin de balans ter goedkeuring wordt aangeboden.

Art. 8. Vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie verder belegd, zoo dikwijls als zij of commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders die minstens 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De aandeelhouders moeten dit verlangen met opgaaf van hunne voorstellen schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die de vergadering binnen 14 dagen, nadat het verzoek bij haar inkwam, bijeenroept tegen een dag, niet later dan eene maand na het verzoek; handelt de directie niet overeenkomstig het bepaalde in dit lid, dan zijn de aandeelhouders zelf tot bijeenroeping der vergadering bevoegd.

Art. 9. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

De aandeelhouders worden tot het bijwonen daarvan minstens 14 dagen te voren bij advertentie in een der dagbladen, uitkomende te Amsterdam, uitgenoodigd.

De punten van behandeling voor eene vergadering van aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Alleen over de punten, op de agenda voorkomende, kunnen besluiten worden genomen.

Art. 10. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niemand kan meer dan 6 stemmen uitbrengen al ware hij voorzien van volmacht van anderen.

Aandeelhouders kunnen zich krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als lasthebbers optreden.

Deponeering der aandeelen ten kantore der vennootschap minstens 5 dagen vóór het houden der vergadering, is noodig om tot de vergadering van aandeelhouders te worden toegelaten.

Art. 11. Tenzij anders is bepaald, worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Benoemingen van personen geschieden met volstrekte meerderheid; is deze niet verkregen, dan wordt tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigden, herstemd; het lot beslist indien de stemmen alsdan staken.

Indien een gelijk aantal stemmen op meer dan 2 personen is uitgebracht, wordt tusschen deze allen herstemd.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 12. Voor verandering der statuten, verlenging der vennootschap voor het verstrijken van den termijn, hare eerdere ontbinding en het ontslag van directeuren, wordt de vertegenwoordiging van meer dan de helft van het geplaatste kapitaal en de goedkeuring van minstens 4/5 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is de vergadering onvoltallig, zoodat geen besluit kan worden genomen, dan wordt binnen 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, welke beslist, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigde kapitaal, doch om tot verandering der statuten te geraken, is ook in deze vergadering noodig de goedkeuring van minstens 4/5 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging indien deze gevorderd wordt.

Art. 13. De directie is door de goedkeuring der balans door de vergadering van aandeelhouders gedechargeerd wegens haar beheer, gedurende het tijdvak waarop de balans betrekking heeft.

Art. 14. Vóórdat van winst sprake is, moet van het voordeelig saldo der exploitatierekening worden afgetrokken:

a. eventueel verlies over een vorig boekjaar;

b. de navolgende afschrijvingen: op de aanschaffingswaarde der machinerieën, van den lettervoorraad en der gereedschappen, elk minstens 10 percent;

c. zoodanige bedragen als de vergadering van aandeelhouders op voorstel der directie zal bepalen, om te worden gestort in een onderhoudsfonds, waarvan de bestemming door de directie met goedkeuring der vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Het dan overblijvende winstsaldo wordt verdeeld als volgt:

10 percent voor het reservefonds;

10 percent aan de directeuren te zamen;

10 percent aan den raad van commissarissen;

het overblijvende aan aandeelhouders.

Art. 15. Het reservefonds der vennootschap wordt opgevoerd tot f 25 000.

De bestemming van het fonds wordt door de vergadering van aandeelhouders bepaald. Zoodra en zoolang geen bijdragen noodig zijn komt de daarvoor bestemde 10 percent der winst ten goede aan aandeelhouders.

De wijze van belegging van het reservefonds wordt vastgesteld door de directie, met goedkeuring van den raad van commissarissen.

Art. 16. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij geliquideerd door de directie; voor zooveel mogelijk blijven de bepalingen dezer akte in werking gedurende het liquidatietijdperk.

Art. 17. De kosten van oprichting der vennootschap komen ten haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare als in den hoofde dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arie Reijers, candidaat-notaris, en Cornelis Bruyn, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, met mij onmiddellijk na voorlezing deze minuut geteekend.

(Geteekend:) A. Reiman, A. O. J. Rees, J. van Oldenborgh, M. A. Rees; A. Reijers, C. Bruyn, J. J. H. Verloop, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Maart 1911, deel 250, folio 87 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1911. no. 38. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrische Drukkerij ,,Volharding'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1911.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 344.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Batangara Cultuur Maatschappij, te 's Gravenhage.

Op heden, 18 Januari 1911, compareerden voor mij, mr. Alphonse Corneille Jacques de Kuyper, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Adrien Léon Alfred Hallet, landbouwkundig ingenieur, wonende te Brussel;
2. de heer Théophile François Joseph Gollier, hoogleeraar, wonende te Brussel;
3. de heer Emile Waldor Mouvet, secretaris van vennootschappen, wonende te Brussel;
4. de heer Philippe Auguste Antoine Delfosse, advocaat, wonende te Wavre;
5. de heer Gérard Pierre de San, administrateur van vennootschappen, wonende te Brussel;
6. de heer Georges Marie Joseph Doijen, ingenieur, wonende te Brussel,

en 7. de heer Franz Léon Pierre Breithof, hoogleeraar, wonende te Leuven;

al de comparanten mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten, ingevolge de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verleend bij besluit van 30 November 1910 n°. 76, op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Batangara Cultuur Maatschappij.

Zij heeft haren zetel te 's Gravenhage, maar zal bijkantoren kunnen vestigen zoo in Nederland als in het buitenland.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: *a.* het in Nederlandsch Oost-Indië en elders, buiten de residentiën Soerakarta en Djokjakarta, planten en exploiteeren van caoutchouc voortbrengende boomen en het drijven van zoodanige andere culturen als in het belang der vennootschap wordt geacht, het verwerken, vervoeren en verkoopen van de producten der gedrevene cultures, het aankoopen of op andere wijze verwerven, het verkoopen, huren en verhuren van gronden en eigendommen; *b.* het aanvragen, verwerven en productief maken, in den meest uitgebreiden zin des woords, in Nederlandsch Oost-Indië en elders, buiten de residentiën Soerakarta en Djokjakarta, van boschcultuur, vervoermiddelen en zoodanige andere concessiën, met uitzondering van mijnconcessiën, welke door of onder goedkeuring van het Gouvernement van Nederlandsch Oost-Indië zouden kunnen worden verleend; *c.* het deelnemen in andere gelijksoortige maatschappijen of ondernemingen; *d.* het vervullen van alle handelingen die aan het in de vorige alinea's omschreven doel bevorderlijk kunnen zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, te rekenen van den dag waarop, nadat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte zal zijn verleend, deze akte zal zijn verleden. Zij eindigt op 31 December 1975. Die duur zal kunnen worden verlengd en de vennootschap vóór afloop van dien tijd kunnen worden ontbonden krachtens besluit genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 31 dezer statuten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 500 000, verdeeld in 10 000 aandeelen, elk groot f 50.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Adrien Léon Alfred Hallet, voornoemd, voor 600 aandeelen;

den heer Théophile François Joseph Gollier, voornoemd, voor 600 aandeelen;

den heer Emile Waldor Mouvet, voornoemd, voor 200 aandeelen;

den heer Philippe Auguste Antoine Delfosse, voornoemd, voor 300 aandeelen;

den heer Gérard Pierre de San, voornoemd, voor 500 aandeelen;

den heer Georges Marie Joseph Doijen, voornoemd, voor 500 aandeelen;

den heer Franz Léon Pierre Breithof, voornoemd, voor 300 aandeelen,

te zamen 3000 aandeelen.

De overige 7000 aandeelen, waarvoor in deze vennootschap bij hare oprichting nog niet is deelgenomen, zullen uiterlijk moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren, te rekenen van heden, tenzij deze termijn, behoudens de Koninklijke bewilliging, door den raad van commissarissen mocht zijn verlengd.

De Koninklijke bewilliging kan door den raad van commissarissen worden aangevraagd, zonder daartoe de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders te hebben verzocht.

Het maatschappelijk kapitaal kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders op de wijze als in art. 31 dezer statuten is gemeld, worden vergroot of verminderd.

Vergrooting van kapitaal.

Art. 5. Bij uitgifte van de 7000 aandeelen welke nog niet zijn geplaatst, zoomede bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, zullen de directeuren, in overleg met den raad van commissarissen, bepalen het getal aandeelen waarvoor bij voorkeur door de dan bestaande aandeelhouders zal kunnen worden ingeschreven.

De voorwaarden, de vorm waaronder en de termijn waarin van dat recht van voorkeur moet worden gebruik gemaakt, zullen door de directeuren en den raad van commissarissen worden geregeld, die eveneens den prijs der uitgifte, die niet beneden pari mag zijn, en de bedragen en termijnen der stortingen zullen vaststellen.

Geldleening.

Art. 6. De vennootschap zal geldleeningen kunnen sluiten door het uitgeven van obligatiën of op andere wijze, tot een gezamenlijk bedrag, hetwelk dat van het maatschappelijk kapitaal niet zal mogen te boven gaan en onder zoodanige bepalingen van aflossing en rentebetaling als directeuren

en de raad van commissarissen in het meeste belang der vennootschap zullen achten.

De directeuren zullen, zonder eene speciale machtiging aan de algemeene vergadering van aandeelhouders te moeten vragen, eene hypothecaire geldleening van f 100 000 mogen sluiten op zoodanige voorwaarden als zij zullen raadzaam oordeelen of tot gelijke som obligatiën aan toonder mogen uitgeven, aflosbaar à pari, welke door de obligatiehouders in aandeelen zullen kunnen worden geconverteerd binnen den tijd van 4 jaren na de uitgifte.

Stortingen.

Art. 7. Van de aandeelen welke niet zijn volgestort zal 10 pct. moeten worden gestort bij het passeeren dezer akte. Verdere stortingen zullen plaats hebben volgens besluit van directeuren en van den raad van commissarissen, na oproeping ten minste eene maand te voren.

Deze oproepingen zullen plaats hebben door middel van de dagbladen overeenkomstig art. 30 dezer statuten.

Art. 8. Indien een aandeelhouder in gebreke mocht blijven zijne storting op de bepaalde tijden te voldoen zal hij van rechtswege eene rente verschuldigd zijn à 6 pct. 's jaars.

Hij zal schriftelijk worden aangemaand om alsnog binnen 14 dagen aan zijne verplichtingen te voldoen.

Blijft hij alsdan nog in gebreke zijne storting te voldoen, dan hebben de directeuren het recht het certificaat of de certificaten waarop de storting niet is voldaan, in het openbaar of ter beurze te doen verkoopen en aan den kooper nieuwe certificaten, dragende dezelfde nummers als de primitief uitgereikte, uit te geven, waarvan aankondiging zal worden gedaan in de dagbladen, vermeld in art. 30, na welke aankondiging de primitief uitgereikte certificaten waardeloos zullen zijn. Mocht de nalatige deelnemer reeds eenige storting op zijne deelneming gedaan hebben, zoo is die ten behoeve der vennootschap verbeurd.

De vennootschap heeft bovendien het recht om eventueele schade, welke zij door de nalatigheid van den deelnemer mocht hebben geleden op hem door alle rechtsmiddelen te verhalen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht zijne aandeelen dadelijk vol te storten, op de voorwaarden door de directeuren en den raad van commissarissen vast te stellen.

Recepissen, aandeelen.

Art. 9. Voor de eerst gedane storting in geld zullen aan de aandeelhouders voorloopig worden uitgereikt certificaten op naam en door een der directeuren en een commissaris onderteekend, en waarop de andere stortingen zullen worden aangeteekend.

Overdracht van certificaten op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of namens beiden onderteekend.

Bovendien zal van die overdracht eene aanteekening op het certificaat worden gesteld, die door een der directeuren en een commissaris zal worden geteekend.

De namen der aandeelhouders zullen in een register worden ingeschreven, dat in het kantoor en de bijkantoren der vennootschap zal bewaard blijven. De aandeelhouders hebben het recht hetzelve te raadplegen.

Dit register zal inhouden:

a. de juiste aanduiding der aandeelhouders en het getal aandeelen waarvoor door elk hunner is deelgenomen;

b. de opgaaf en het bedrag der gedane stortingen;

c. de overdrachten van titels met opgaaf van den datum dier overdrachten, alsook de omzetting van aandeelen op naam in aandeelen aan toonder.

De aandeelen, volgestort zijnde, luiden aan toonder.

Zij zijn voorzien van de handteekening van een der directeuren en een commissaris.

Art. 10. De aandeelen zijn onsplitsbaar; de vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarisen, samengesteld uit minstens 4 leden.

Onverminderd het recht van de algemeene vergadering om de directeuren te allen tijde te ontslaan, worden zij benoemd voor onbepaalden tijd.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd tot directeuren, de heeren Adrien Léon Alfred Hallet en Théophile François Joseph Gollier, beiden voornoemd.

De raad van commissarissen zal ieder jaar gedeeltelijk worden hernieuwd, zooals beschreven is in art. 19.

Zijn benoemd in hoedanigheid van commissarissen voor de eerste maal, de heeren Philippe Auguste Antoine Delfosse, Gérard Pierre de San, Georges Marie Joseph Doijen en Franz Léon Pierre Breithof, allen voornoemd.

Beheer.

Art. 12. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten. Alle stukken de vennootschap verbindende, met uitzondering der gewone dienststukken, worden geteekend door een der directeuren en een commissaris. De gewone dienststukken worden door slechts een der directeuren onderteekend.

Art. 13. De vennootschap wordt in Nederlandsch Oost-Indië vertegenwoordigd door een hoofdadministrateur en geleid door een beheerder; beiden worden benoemd en ontslagen door de directeuren, onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

De beheerder kan tot vertegenwoordiger in Nederlandsch Oost-Indië worden benoemd door de directeuren, onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

In dat geval zullen directeuren, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, hem speciale macht kunnen geven buiten de daden van dagelijksch beheer.

De directeuren bepalen, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, het salaris van den beheerder in Nederlandsch Oost-Indië.

Ieder directeur zal als waarborg voor zijn beheer 100 aandeelen in deze vennootschap moeten bezitten en ieder commissaris 50 aandeelen. Deze aandeelen zijn onvervreemdbaar gedurende den duur van hunne functiën en zullen zoolang gedeponeerd moeten blijven ten kantore van de maatschappij.

Art. 14. De directeuren genieten een salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen. Dit salaris kan verschillen volgens den arbeid door elken directeur verstrekt.

De directeuren hebben de machtiging van den raad van commissarissen noodig:

a. voor het beleggen der beschikbare gelden der vennootschap:

b. voor het verkrijgen van concessiën tot exploitatie en voor het aankoopen van onroerende goederen;

c. voor het aanvangen van of het zich verweren tegen rechtsgedingen en het aangaan van dadingen, voor zooverre

in deze het object eene waarde van meer dan f 5000 zal vertegenwoordigen;

d. voor het sluiten van oogstverband;

e. voor het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën of anders.

Buiten deze 5 aangestipte punten hebben de directeuren de uitgebreidste bevoegdheid, onder andere die, vereischt voor het sluiten van consignatie-contracten.

Art. 15. De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen der vennootschap, van hare landconcessiën of gedeelten daarvan.

Art. 16. Directeuren kunnen door den raad van commissarissen in hunne functiën worden geschorst. De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen. Nochtans, ingeval de betrokken directeur in Nederlandsch Oost-Indië tijdelijk verblijf houdt, zal deze algemeene vergadering slechts na eene tijdruimte van 4 maanden mogen belegd worden. In die vergadering zal moeten worden kennis gegeven van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding geven.

De vergadering, beraadslagende zooals in art. 31 wordt gemeld, zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden gegeven. Aan den geschorste moet alle gelegenheid worden gegeven om zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 17. Bij vacature in de betrekking van directeur zal de raad van commissarissen voorloopig in het beheer voorzien. De eerstvolgende algemeene vergadering zal alsdan een anderen directeur benoemen.

De raad van commissarissen heeft het recht voor deze benoeming 1 of meer candidaten voor te stellen, zonder dat de aandeelhouders door het feit dezer voorstelling eenigszins zullen zijn verbonden. Bij ontstane vacature der beide betrekkingen van directeuren zal de raad van commissarissen voorloopig in het beheer voorzien en verplicht zijn om binnen eene maand na het ontstaan der vacaturen eene algemeene vergadering te beleggen tot het benoemen van 2 directeuren.

Raad van commissarissen.

Art. 18. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de directeuren. De leden van den raad van

commissarissen hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor en de bezittingen der vennootschap en het recht tot inzage van de kas, de boeken en de bescheiden der vennootschap.

De commissarissen kiezen jaarlijks uit hun midden een voorzitter op hunne eerste vergadering, volgende op de algemeene vergadering van aandeelhouders. De commissarissen kiezen insgelijks, doch buiten hun college, een secretaris, van wien zij het salaris vaststellen.

De raad van commissarisen vergadert bij oproeping, gedaan door zijnen voorzitter of door een directeur.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking der stemmen beslist de voorzitter.

Art. 19. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeëlhouders en voor het eerst in die van het jaar 1914, treedt één der leden van den raad van commissarissen af volgens rooster door het lot vast te stellen. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen ontstaan heeft deze het recht daarin voorloopig te voorzien, evenals hij ook het recht heeft zich te allen tijde een of meer leden toe te voegen. Deze benoemingen worden beslissend, na goedkeuring der eerst daaropvolgende algemeene vergadering van aandeëlhouders.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt 31 December. Jaarlijks op 31 December, en voor de eerste maal 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hen, of bij verhindering van een van beiden, door den andere onderteekend, uiterlijk op 1 Mei daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire stukken, aan den raad van commissarissen ter examinatie moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal de balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daarover zijn voorafgaand advies in de algemeene vergadering van aandeelhouders uitbrengen.

De balans en de winst-en-verliesrekening, met het rapport van den raad van commissarissen, zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag die vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor de aandeel-

houders ter visie liggen. Afschriften der balans en winst-en-verliesrekening zullen insgelijks in de bijkantoren der vennootschap ter visie worden gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt voor de directeuren tot volledige décharge wegens hunne handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan den raad van commissarissen tot décharge wegens het door hen gehouden toezicht.

Art. 21. Van de zuivere winst die blijkens de balans en winst-en-verliesrekening zal zijn gemaakt, zal eerst zoodanige som worden afgeschreven op de bezittingen der vennootschap als jaarlijks door de algemeene vergadering, op voorstel van directeuren en van den raad van commissarissen, zal vastgesteld worden.

Van hetgeen overblijft zal:

a. eerstelijk 5 percent worden aangewend tot het vormen en onderhouden van een reservefonds.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal zal bereiken, mag daarvoor niets meer van de gemaakte winst worden afgezonderd;

b. vervolgens zoodanige som worden aangewend als noodig is om 6 percent intrest van de op de aandeelen gestorte sommen uit te keeren. De dan nog overblijvende winst zal worden verdeeld als volgt:

c. 10 percent aan den raad van commissarissen;

d. 5 percent aan den voornoemden heer Adrien Léon Alfred Hallet en 5 percent aan voornoemden heer Theophile François Joseph Gollier, als oprichters der vennootschap.

In geval van overlijden der heeren Hallet en Gollier, voornoemd, zullen deze 5 percent intrest aan hunne erfgenamen ten goede komen.

Gemelde erfgenamen hebben geen recht zich met de zaken der vennootschap in te laten en zullen zich gezamenlijk bij de vennootschap door slechts één gevolmachtigde moeten doen vertegenwoordigen.

De heeren Hallet en Gollier, voornoemd, en eveneens hunne wettige erfgenamen verliezen, ingeval hunne betrekkingen als directeuren, hetzij door hunne demissie of door ontslag mocht eindigen, alle rechten op gemeld winstaandeel en in dat geval komt dat winstaandeel ten bate van aandeelhouders;

e. 80 percent aan de aandeelhouders.

Art. 22. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en dat niet door het reservefonds kan worden gedekt, zal in volgende jaren niet geacht worden

winst te zijn gemaakt, vóórdat het verlies van vorige jaren zal zijn ingehaald.

Art. 23. Het dividend is uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar en daarvan wordt aankondiging gedaan in dagbladen, gemeld in art. 30.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zullen ten bate der vennootschap zijn verjaard en komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Algemeene vergadering.

Art. 24. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Augustus, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directeuren verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en goedkeuring aangeboden;
3. het dividend vastgesteld;
4. voorzien, indien noodig, in de vacatures, ontstaan door aftreding of ontslag van directeuren en van leden van den raad van commissarissen;
5. behandeld de voorstellen, ingediend door de directeuren of den raad van commissarissen, evenals die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen indien zij schriftelijk zijn ingediend door aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Die voorstellen, alsmede hunne aandeelen of certificaten op naam, zullen uiterlijk 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering moeten worden gedeponeerd ten kantore der vennootschap.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen moeten worden gehouden zoo dikwijls de directeuren of de raad van commissarissen dit noodig achten of aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, zulks schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, zullen vorderen, onder depot hunner aandeelen of certificaten op naam, ten kantore der vennootschap.

In het laatste geval moet de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek plaats vinden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering met inachtneming dezer statuten kunnen beleggen.

Art. 26. In de algemeene vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der stemmen vereischt. Indien die meerderheid niet is verkregen, zal eene tweede stemming plaats hebben, wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan zal worden herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben; hij op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht zal dan zijn gekozen.

Bij staking der stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en indien het personen betreft het lot. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes.

Art. 27. Alle aandeelhouders hebben het recht de vergaderingen bij te wonen, mits zij hunne aandeelen, indien deze aan toonder zijn, minstens 3 dagen voor de vergadering ter plaatse door directeuren en den raad van commissarissen bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, hebben gedeponeerd, tegen reçu, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering geldt of wel, indien de aandeelen niet volgestort zijn, zij vooraf aan directeuren 5 dagen vóór de vergadering van hun voornemen hebben doen blijken, om de vergadering bij te wonen, in welk geval hun door de directeuren een toegangsbewijs tot de vergadering zal worden uitgereikt.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders of hunne vertegenwoordigers vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal hunner aandeelen en uit te brengen stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen, de directeuren en commissarissen mogen echter niet als gemachtigden bij de stemmingen optreden.

Het stemrecht in alle vergaderingen wordt uitgeoefend als volgt:

het bezit van 1 tot en met 20 aandeelen geeft recht op 1 stem;

van 21 tot en met 40 aandeelen op 2 stemmen;

van 41 tot en met 60 aandeelen op 3 stemmen;

van 61 tot en met 80 aandeelen op 4 stemmen;
van 81 tot en met 100 aandeelen op 5 stemmen;
van 101 of meer aandeelen op 6 stemmen.

Niemand zal voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders meer dan 20 stemmen mogen uitbrengen.

Art. 28. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij verhindering van dezen door den oudste in jaren der aanwezige commissarissen.

Bijaldien in eene algemeene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde bij art. 25 belegd, geen der leden van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle algemeene vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden aandeelhouder, worden opgemaakt en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde in eene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter, den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 29. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen op de wijze in art. 30 gemeld.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van directeuren en van den raad van commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken. De punten van behandeling door directeuren en den raad van commissarissen voorgesteld, moeten van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag de vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Kennisgevingen.

Art. 30. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel eener advertentie, geplaatst in een zeer verspreid dagblad te 's Gravenhage en in een te Brussel verschijnend dagblad en bovendien bij circulaires ten aanzien van houders van aandeelen op naam.

Wijziging der statuten.

Art. 31. Besluiten houdende verandering in deze statuten, daaronder begrepen de vergrooting of vermindering van het

maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Deze bepaling is insgelijks toepasselijk bij vergaderingen, handelende over ontslag van een directeur. Ingeval in die vergadering het hierboven vereischte gedeelte van het kapitaal niet mocht zijn vertegenwoordigd, zal 3 weken na de eerste vergadering eene tweede vergadering worden belegd, waarin de besluiten zullen mogen worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, onaangezien de hoegrootheid van het vertegenwoordigde kapitaal. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 32. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal hare liquidatie geschieden door de directeuren, tenzij de vergadering bij een besluit tot ontbinding die liquidatie aan anderen mocht opdragen.

Bij een besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateur of liquidateuren zullen genieten. Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, belegd en stemmende op de wijze als voor gewone vergaderingen bij deze statuten is bepaald.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag de vergadering voorafgaande ter plaatse bij de oproeping vermeld, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening, verleend bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge van den liquidateur.

Het saldo der liquidatie-rekening is daags na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de rechthebbenden en zal daarvan door aankondiging in de dagbladen volgens art. 30 worden kennis gegeven.

Het saldo der liquidatie-rekening zal eerst en vóór alles gebruikt worden om aan de aandeelhouders het bedrag der door hen op hunne aandeelen gestorte gelden uit te keeren.

Het overblijvende, zoo dit bestaat, zal worden verdeeld als volgt:

5 pct. aan den heer Hallet, voornoemd, of aan zijne erfgenamen en 5 pct. aan den heer Gollier, voornoemd, of aan diens erfgenamen, 90 pct. aan de aandeelhouders.

De uitkeering, toekomende aan de aandeelhouders, alsmede die toekomende aan de heeren Hallet en Gollier, voornoemd, of aan hunne erfgenamen en waarover binnen 1 jaar nadat die ter hunner beschikking is gesteld, door hen niet is beschikt, zal ten behoeve van de rechthebbenden worden gedeponeerd bij eene bank- of kredietinstelling door de vergadering waarin de liquidatie-rekening wordt afgelegd, te bepalen, en zal de liquidateur of zullen de liquidateuren te hunnen aanzien zijn gedechargeerd door het bewijs dat het voor die uitkeering bestemd saldo bij die bank- of kredietinstelling is gedeponeerd.

Voor de nakoming en ten uitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van de notarissen mrs. de Kuyper en Minderop te Rotterdam, of, zoo een van dezen geen notaris meer mocht zijn, ten kantore van den andere.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam in tegenwoordigheid van Jan Dirk Mellema en Jacob Spierdijk, beiden notarisklerk en wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is de minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Ad. Hallet, T. Gollier, E. Mouvet, Ph. Delfosse, G. de San, Georges Doyen, Franz Breithof; J. D. Mellema, J. Spierdijk, A. de Kuyper, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 19 Januari 1911, deel 419, folio 115 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

30 Nov. 1910 n°. 76. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 26 November 1910, 1ste afdeeling B, n°. 550;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Batangara Cultuur Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 30 November 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 345.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hulstkamp's IJzerhandel, te 's Gravenhage.

Voor mij, jhr. mr. Hendrik Jacob Herman Stoop, notaris te 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Daniël Marius Hulstkamp, koopman, en
2. de heer Georg Curt Pfeffer, handelsagent,

beiden wonende te 's Gravenhage.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Hulstkamp's IJzerhandel, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het voortzetten van den handel in gietijzer en aanverwante artikelen, zooals dat bedrijf tot heden werd uitgeoefend door den comparant, den heer Daniël Marius Hulstkamp, zoowel in commissie als voor eigen rekening.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1935.

Art. 4. Uiterlijk één jaar voor expiratie van den termijn, in art. 3 bedoeld, tenzij de vennootschap vroeger mocht zijn ontbonden of geliquideerd, zal eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen om over de al of niet voortzetting van de vennootschap te beslissen.

Kapitaal.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen van f 1000 elk.

Hiervan zijn 25 aandeelen geplaatst en volgestort, wordende door den comparant Hulstkamp deelgenomen voor 15 aandeelen, en door den comparant Pfeffer voor 10 aandeelen.

Uitgifte van meerdere aandeelen kan geschieden door de directie op door haar te bepalen voorwaarden, mits niet beneden pari.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1921, behoudens de verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt, en tot de aanvrage waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd zal zijn.

Art. 6. Het kapitaal kan behoudens Koninklijke bewilliging, ten allen tijde worden gewijzigd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen.

Art. 7. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

De aandeelen worden gefourneerd in geld, op nader door de directie te bepalen tijdstippen, of wel ten genoegen van de directie door inbreng, met dien verstande dus, dat voor de waarde van zoodanigen inbreng volgefourneerde aandeelen worden uitgegeven.

Van alle stortingen is bijbetaling van rente ad 5 pct. 's jaars verplichtend, van af den tot storting bepaalden dag tot den dag der afdoening.

Aandeelen.

Art. 8. De aandeelen worden slechts volgefourneerd uitgegeven; zij luiden aan toonder of op naam ter keuze van den houder, zijn doorloopend genummerd, voor iedere rubriek afzonderlijk en geteekend door de directie.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren, en door den directeur gewaarmerkt.

Ieder eigenaar van aandeelen aan toonder heeft te allen tijde het recht, deze op zijnen naam te laten overschrijven, gelijk ook ieder eigenaar van aandeelen op naam deze te allen tijde aan toonder kan doen stellen. Dit geschiedt door

inlevering van het bewijs van aandeel aan de directie met eene verklaring van den eigenaar.

Van de op-naam- en aan-toonder-stelling van aandeelen wordt op de bewijzen van aandeel en in de boeken der vennootschap aanteekening gehouden. Deze aanteekening wordt door een directeur geteekend.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door inlevering van het bewijs van aandeel aan de directie met eene door of vanwege den vennoot en den verkrijger geteekende verklaring.

Van deze overdracht wordt op gelijke wijze aanteekening gehouden als in de voorgaande alinea van dit artikel omschreven.

De eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. Indien aan de directie, te haren genoegen, wordt bewezen dat aandeelen, talons of dividendbewijzen in het ongereede of verloren zijn geraakt, dan zullen zij ten verzoeke en voor rekening van den eigenaar der in het ongereede of verloren geraakte stukken drie malen met tusschenpoozen van telkens 3 maanden in het in art. 29 aan te duiden dagblad, houders dier stukken oproepen, ten einde die stukken te vertoonen, en indien deze oproepingen zonder gevolg blijven, 3 maanden na de laatste oproeping aan den eigenaar voor zijne rekening en onder de door hen noodig geachte waarborgen, nieuwe stukken uitgeven, met gelijktijdige vervallenverklaring der origineele stukken, terwijl ook hiervan ten koste van den eigenaar aankondiging wordt gedaan in het in art. 29 aan te duiden dagblad.

Aandeelen, talons of dividendbewijzen, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen ten koste van den eigenaar tegen duplicaten worden ingeruild.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit 1 of meer leden.

Art. 11. De leden der directie worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd; de algemeene vergadering kan hen ten allen tijde ontslaan.

Eene handelsvennootschap kan tot directeur worden benoemd.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant de heer Georg Curt Pfeffer.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 13. Het traktement der directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald, en wel voor het eerst in eene algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 14. De boeken der vennootschap worden op 31 December van ieder jaar afgesloten. De directie ontwerpt de balans, winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Als winst worden beschouwd alle voordeelen, door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en afschrijvingen.

Van de winst, zooals die bij de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is bepaald, wordt minstens 10 pct. op de reserverekening geboekt, terwijl de overige winst ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gesteld.

Art. 16. De betaalbaarstelling van het dividend wordt aangekondigd in het dagblad, in art. 29 te noemen.

Art. 17. Dividenden, waarover 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening der vennootschap.

Art. 18. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo niet uit de reserve gedekt wordt, zal de rekening daarmede belast blijven en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn behaald alvorens de verliezen van vroegere jaren zijn gedekt.

Reserve.

Art. 19. De reserve dient tot dekking van het verliessaldo, waarmede de winst-en-verliesrekening over eenig jaar mocht sluiten.

Zoodra en zoolang de reserve 50 pct. van het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt, zal de bijdrage tot deze rekening ten bate der winst-en-verliesrekening kunnen worden gebracht.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van het oudste lid der directie, ten tijde en ter plaatse door hem te bepalen.

Zij worden onderscheiden in gewone, jaarlijksche en buitengewone vergaderingen.

Aandeelhouders zullen tegen vertoon hunner aandeelen tot de vergaderingen worden toegelaten.

Art. 21. Het bezit van elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand kan echter meer dan 6 stemmen voor zich zelf uitbrengen.

De stemgerechtigde aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een anderen aandeelhouder, schriftelijk daartoe gemachtigd.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen, voor zedelijke lichamen en vennootschappen van koophandel slechts 1 bestuurder of vennoot of een daartoe speciaal gemachtigde.

Leden der directie mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 22. De gewone jaarlijksche vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand Mei, voor de eerste maal in 1912.

Art. 23. De orde der werkzaamheden in deze vergadering is:

1. het uitbrengen van het verslag van de directie over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de overlegging van de balans en winst-en-verliesrekening;

3. het vaststellen der balans en winst-en-verliesrekening, welke vaststelling tevens de directie tot volledig acquit en décharge strekt;

4. het in behandeling nemen van en besluiten omtrent eventueele verdere onderwerpen, op de in art. 24 genoemde agenda vermeld.

Art. 24. De agenda, vermeldende de punten van behandeling, zoowel op de gewone als buitengewone vergaderingen van aandeelhouders, ligt gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

Voorstellen, minstens 2 dagen vóór de nederlegging der agenda schriftelijk door aandeelhouders bij de directie ingediend, worden daarop gebracht. Geen andere onderwerpen dan die op de agenda vermeld, mogen in de vergadering worden behandeld.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op wensch van de directie of aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/10 van het kapitaal der vennootschap, die dit schriftelijk aan de directie aanvragen.

Art. 26. De directie roept de algemeene vergaderingen bijeen minstens 14 dagen van te voren in het in art. 29 aan te duiden dagblad.

Van deze bepalingen wordt afgeweken bij de algemeene vergadering, welke onmiddellijk na het passeeren dezer akte gehouden wordt.

Art. 27. De notulen der algemeene vergaderingen worden door den voorzitter en eenen door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder vastgesteld en geteekend.

Art. 28. In de algemeene vergadering, worden, met uitzondering van het bepaalde in art. 30, alle besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist, waar het personen geldt, het lot, waar het zaken betreft, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij minstens 5 aandeelhouders stemming met dichtgevouwen briefjes verlangen.

Art. 29. Alle oproepingen, aankondigingen en kennisgevingen der vennootschap zullen geplaatst worden in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, ter keuze van de directie.

Wijziging der statuten.

Art. 30. Besluiten, betreffende wijziging in de bepaling dezer akte, verlenging of ontbinding der vennootschap, kunnen, behoudens het bepaalde bij art. 6 dezer akte, alleen worden genomen in eene daartoe bijzonder belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn. Indien in zoodanige buitengewone algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd tot een nader door de directie te bepalen dag, minstens 4 weken en hoogstens 6 weken na den dag der eerste vergadering te houden, in welke vergadering alsdan, onverschillig welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, besloten wordt. De voorstellen tot wijziging, verlenging of ontbinding zullen slechts aangenomen zijn, indien 2/3 der uitgebrachte stem-

men zich daarvoor hebben verklaard, alles behoudens Koninklijke bewilliging, indien die vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 31. In geval van ontbinding der vennootschap is de directie belast met de liquidatie, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders zal worden beslist.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt door dezelfde vergadering vastgesteld.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of de liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring van de eindrekening der liquidatie kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen nadat de rekening, ter plaatse door den liquidateur of liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders is ter visie gelegd.

Inbreng.

Art. 32. Door den comparant, den heer Daniël Marius Hulstkamp, wordt, tegen uitreiking van 15 stuks volgestorte aandeelen, waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen, hierbij in de vennootschap ingebracht de tot heden door hem onder de firma D. M. Hulstkamp te 's Gravenhage gedreven handel in gietijzer.

Slotbepaling.

Art. 33. De comparant de heer Georg Curt Pfeffer wordt door den comparant, den heer Daniël Marius Hulstkamp gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging van die bewilliging mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, heden, 26 Januari 1911, in tegenwoordigheid van Jacob Willem Johannes Pontier, kantoorbediende, en Johannes Willem Jakobus Hogewind, notarisklerk, beiden wonende te

's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut-akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing geteekend.

(Geteekend:) D. M. Hulstkamp, G. C. Pfeffer; J. W. J. Pontier, Hogewind, H. Stoop.

Geregistreerd te 's Gravenhage 26 Januari 1911, deel 318, folio 60 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hulstkamp's IJzerhandel, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Maart 1911, n°. 68.

N°. 346.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Oudt-Hollandse Olieverwen-Makerij, te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Heden, 27 Januari 1911, zijn voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris, ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Hendrik van Bloem, kunstschilder, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage;
2. André Victor Leonard Broedelet, kunstschilder, wonende te Scheveningen, voormeld;
3. Pieter Jacobus van der Bijl, leeraar in het boekhouden middelbaar onderwijs, wonende te 's Gravenhage;
4. David Lensvelt, broodfabrikant, wonende te Scheveningen, voormeld;
5. Willem Elisa Roelofs, kunstschilder, wonende te 's Gravenhage, volgens zijne verklaring handelende:

a. als gemachtigde van den heer Otto Willem Albertus Roelofs, kunstschilder, wonende te Scheveningen, voormeld, welke machtiging blijkt uit eene onderhandsche akte, welke na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht; en

b. voor zich zelven, en

6. Martinus Gerardus Verhey, scheikundig ingenieur, wonende te Dordrecht, volgens zijne verklaring ten deze handelende:

a. voor zich zelven, en

b. als gemachtigde zijner moeder vrouwe Jacoba Maria Matthia van der Feen, weduwe van den heer Baris Agathus Verhey, zonder beroep, wonende te Middelburg,

welke machtiging blijkt uit eene onderhandsche akte,

welke, na door den comparant-lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en der na te noemen getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door die allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparanten, voor zich of in gemelde hoedanigheid verklaarden met elkander te zijn overeengekomen te zamen op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Oudt-Hollandse Olieverwen-Makerij.

Zij is gevestigd te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel:

a. het voortzetten der zaken, gedreven onder de firma: Oudt-Hollandse Olieverwen-Makerij;

b. de exploitatie van recepten, ingebracht door voornoemde heeren Hendrik van Bloem, André Victor Leonard Broedelet, Otto Willem Albertus Roelofs, Willem Elisa Roelofs en Martinus Gerardus Verhey, tot het aanmaken van prima soorten verven, en

c. het vervaardigen van en het handel drijven in deze en alle aanverwante schildersbenoodigdheden in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, en eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van het jaar 1950 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 25 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000,

verdeeld in 4 serieën, elk van 10 aandeelen, elk aandeel groot f 2500, doorloopend genummerd van 1 tot en met 40.

Bij het verlijden dezer akte is de geheele eerste serie van 10 aandeelen bij de comparanten geplaatst.

De aandeelen, welke op heden nog niet zijn geplaatst, moeten vóór 31 December 1920 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, tot het vragen van welke bewilliging de directeur zonder machtiging van aandeelhouders bevoegd is.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd met inachtneming van het bepaalde in art. 25 dezer statuten, mede behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 5. De geplaatste aandeelen worden bij den aanvang der vennootschap volgestort, de later te plaatsen aandeelen bij de uitgifte.

Als volledige storting op de aandeelen, waarvoor door voornoemde heeren Hendrik van Bloem, André Victor Leonard Broedelet, Otto Willem Albertus Roelofs, Willem Elisa Roelofs en Martinus Gerardus Verhey, in het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen, worden door hen in de vennootschap ingebracht de door hen samengestelde recepten voor de bereiding van prima soorten olie- en waterverf.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen staan op naam en zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn geteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, behalve in het geval, dat het aandeel behoort tot de nog onverdeelde nalatenschap van een overleden vennoot.

Voor zoodanig aandeel kan echter geen stemrecht worden uitgeoefend, zoolang het niet aan één eigenaar is toegescheiden.

De eigendom van een aandeel onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten, binnen de grenzen harer bevoegdheid door de algemeene vergadering van aandeelhouders op wettige wijze genomen.

Een aandeelhouder, een of meer zijner aandeelen aan niet-aandeelhouders wenschende te verkoopen, is verplicht die

vooraf per aangeteekenden brief aan den directeur met opgaaf van nummer en prijs ten behoeve der overige aandeelhouders te koop aan te bieden.

Heeft de directeur hem of haar binnen eene maand na ontvangst van dien brief niet schriftelijk bericht, wie der aandeelhouders een of meer der aangeboden aandeelen wenscht te koopen, dan is de aanbieder geheel vrij zijne aandeelen aan niet-aandeelhouders over te dragen.

Art. 8. De overdracht van aandeelen heeft plaats door eene verklaring van den aandeelhouder en van den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

Op het bewijs van aandeel wordt van die overdracht door de directie eene aanteekening gesteld.

Winstbewijzen.

Art. 9. Er worden aan de inbrengers der recepten uitgereikt 5 winstbewijzen aan toonder, recht gevende op het hierna te melden aandeel in de winst.

De houders dier winstbewijzen hebben bovendien, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, ten allen tijde recht van toegang tot de fabriekslokalen.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen en winstbewijzen.

Art. 10. In plaats van beschadigde of verloren geraakte aandeelen of winstbewijzen kunnen, krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaatbewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar, doch uiterlijk binnen anderhalf jaar, nadat door den eigenaar van het verloren geraakte aandeel of winstbewijs een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat jaar twee malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door den aanvrager om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Al het hiervoren bepaalde geldt ook voor beschadigde of verloren geraakte talons of dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 5 commissarissen.

De directeur wordt benoemd en kan ten allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd en behoeft geen aandeelhouder der vennootschap te zijn.

Commissarissen worden benoemd in eene vergadering van aandeelhouders, terwijl jaarlijks, te beginnen met het jaar 1912, in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders één commissaris aftreedt, volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende commissaris is dadelijk herkiesbaar. Commissarissen moeten eigenaar zijn van minstens een aandeel. Zij hebben ten allen tijde toegang tot de fabriekslokalen en kantoren der vennootschap en de bevoegdheid inzage te nemen van de boeken, brieven en verdere bescheiden aan de vennootschap behoorende, doch met uitzondering van de recepten, van den inhoud waarvan uitsluitend de directeur kennis draagt.

Art. 12. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur; hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken, de vennootschap verbindende, worden door hem geteekend.

De directeur benoemt en ontslaat alle bedienden en werklieden, en regelt in overleg met de commissarissen, hunne salarissen.

Art. 13. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor alle verbintenissen en kwijtingen een bedrag van f 1000 te boven gaande;

b. voor het aanvangen of het voeren van proceduren en voor het aangaan van dadingen;

c. voor het vervreemden en verkrijgen van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het ter leen geven en ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten en het verrichten van alle handelingen, die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren.

Art. 14. De directeur geniet voor zijne bemoeiingen een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Art. 15. Bij ontstentenis van den directeur is een der commissarissen door hen uit hun midden te benoemen, belast met het beheer.

Art. 16. De directeur kan door den raad van commissarissen in zijne functiën worden geschorst. Van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet binnen 3 dagen aan den directeur schriftelijk worden kennis gegeven.

Binnen eene maand na de schorsing zal eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin zal worden beslist of de geschorste functionaris al dan niet zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten functionaris moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van den directeur besloten wordt, heeft deze geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van zijn ontslag.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Art. 17. Den directeur is verboden tijdens zijne functie of later de recepten, het eigendom zijnde der vennootschap, te vervreemden of te gebruiken ten eigen bate of ten behoeve van derden, of den inhoud aan derden mede te deelen, zullende hij in geval van overtreding van dat verbod eene onmiddellijk opvorderbare boete van f 250 000 aan de vennootschap schuldig zijn.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December, met uitzondering van het eerste boekjaar, dat begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt 31 December 1911.

Jaarlijks op 31 December, worden de boeken der vennootschap door den directeur voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden worden.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van den directeur wegens alle handelingen door hem in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 19. Van de netto-winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd worden als door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Van de winst, die dan overblijft, ontvangen aandeelhouders zoo mogelijk eerst 6 pct. over het nominaal bedrag hunner aandeelen, terwijl het eventueel daarna resteerende wordt verdeeld in dezer voege, dat komt:

50 pct. aan de houders der winstbewijzen;
10 pct. aan de commissarissen;
40 pct. aan de aandeelhouders.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ten kantore der vennootschap. Zij worden door den directeur minstens 8 dagen te voren aangekondigd op de wijze in art. 24 vermeld, met opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk vóór of in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder meer:

ten eerste: door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

ten tweede: de balans en de winst-en-verliesrekening ter goedkeuring aangeboden;

ten derde: het voor afschrijving bestemde en het dividend vastgesteld.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur of van de aandeelhouders.

Voorstellen van de aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, indien zij minstens 10 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 21. Eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, zoo dikwijls zij door den directeur of door de commissarissen wordt noodig geacht, of wanneer aandeelhouders te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of bij zijne ontstentenis door een der commissarissen door hen uit hun midden aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 23. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden behoudens het bepaalde in art. 25 genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen, en is hij verkozen op wien bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Is het grootste stemmenaantal over meer dan 2 personen gelijkelijk verdeeld, dan beslist het lot over welke 2 dier personen herstemming zal plaats hebben.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes. Stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen; indien ook dan de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend veelgelezen dagblad, ter keuze van den directeur.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch alsdan zullen alléén besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen: *a.* in eene uitsluitend daartoe be-

legde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, en *b*. met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet zij worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden gevorderd.

Wijziging van de artt. 9 en 19 vereischt voorafgaande goedkeuring door alle houders der winstbewijzen van de voorgenomen wijziging.

Liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders een of meer anderen aanwijst. Na afloop der liquidatie doet of doen de liquidateur of de liquidateuren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd.

Art. 27. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn ten haren laste.

De directeur bepaalt, onder goedkeuring van commissarissen, wat onder de kosten van oprichting wordt begrepen.

In afwijking van het in art. 11 bepaalde, wat de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd:

a. tot directeur de heer Cornelis Dirk Hoogeveen, koopman, wonende te 's Gravenhage, en

b. tot commissarissen de heeren Pieter Jacobus van der Bijl en Martinus Gerardus Verhey, beiden voornoemd.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij, notaris, ten tijde in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes van der Veen, notarisklerk, en Johan Karel Eblé, bediende, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na hare voorlezing is deze akte, die als minute in mijne bewaring zal verblijven, door de comparanten en de getuigen, allen aan mij, notaris, bekend en door mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Hendrik van Bloem, A. Broedelet, P. J. van der Bijl, D. Lensvelt, Willem E. Roelofs jr., M. G. Verhey; J. van der Veen, J. K. Eblé, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 28 Januari 1911, deel 319, folio 42 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Oudt-Hollandse Olieverwen-Makerij, te vestigen te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 347.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap van der Veen's Manufacturenhandel, te Tiel.

Op Dinsdag 10 Januari 1911 zijn voor mij, mr. Hermanus Johannes Antonius van Heumen, notaris te Tiel, in de provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van de twee na te noemen en beide evenals de comparanten mij notaris bekende getuigen verschenen de heeren:

1. Andreas Johannes van der Veen, koopman, wonende te Tiel;
2. mr. Johan Hendrik Gerrit Bekker, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam,

a. voor zich zelf;

b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van den heer Ferdinand Ludwig Carl van der Veen, koopman, wonende te Baarn.

En verklaarden de comparanten dat zij en hunne gezegde lastgever bij deze hebben opgericht eene naamlooze vennootschap onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 December 1910 n°. 62, zijnde van dat ontwerp en van dat Koninklijk besluit een afschrift aan deze minute vastgehecht te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap van der Veen's Manufacturenhandel. Zij is gevestigd te Tiel.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in

manufacturen in het klein met al hetgeen daartoe kan gerekend worden te behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel aan op heden, zij eindigt 31 December 1935.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden in de eerste helft van het jaar 1935 zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1935.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap voor 31 December 1935 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders genomen overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 27 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen elk groot f 500.

In het kapitaal wordt deelgenomen door voornoemde heeren:

Andreas Johannes van der Veen voor 42 aandeelen of f 21 000;

Ferdinand Ludwig Carl van der Veen voor 1 aandeel of f 500, en

mr. Johan Hendrik Gerrit Bekker voor 1 aandeel of f 500, samen f 22 000.

Het geheele kapitaal moet zijn geplaatst voor 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders na verkregen Koninklijke bewilliging indien dan nog vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen worden volgestort, de geplaatste bij het verlijden dezer akte, de alsdan niet geplaatste bij hunne uitgifte, zij luiden aan toonder en zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 100.

Alle aandeelen zijn voorzien van een stel gedrukte dividendbewijzen en talon allen dragende hetzelfde nommer als de aandeelen waartoe zij behooren. De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Art. 6. Als volledige storting op de 42 aandeelen, waarvoor door den comparant van der Veen wordt deelgenomen, wordt door hem in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap ingebracht:

a. een winkelhuis met erf en schuur aan de Vleeschstraat en uitkomende aan de Korenmarkt te Tiel, kadastraal bekend gemeente Tiel, sectie E, n°. 432, groot 7 aren;

genoemden heer van der Veen eigen geworden door de overschrijving ten hypotheekkantore te Tiel 25 Mei 1904, in deel 540, n°. 72, van de processen-verbaal van inzet en toeslag, 3 en 17 Mei 1904 voor den notaris van Breda Beausar destijds te Tiel verleden;

b. de zaak thans door hem onder eigen naam gedreven wordende in het sub *a* genoemde perceel;

c. de geheele inventaris tot die zaak behoorende thans in dat perceel aanwezig, de aanwezige voorraad koopmansgoederen, die zaak betreffende;

terwijl de naamlooze vennootschap voor hare rekening neemt alle schulden van den comparant van der Veen waarvoor het sub *a* genoemde perceel hypothecair is verbonden.

Art. 7. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel. De aandeelen zijn onsplitsbaar. Ieder aandeelhouder is van rechtswege onderworpen aan de bepalingen dezer akte alsmede aan de op geldige wijze, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen besluiten van de algemeene vergadering van aandeelhouders van den directeur of van den raad van commissarissen.

Art. 8. Van bewijzen van aandeel van dividendbewijzen en talons, waarvan ten genoegen van het bestuur blijkt dat zij beschadigd of teloorgeraakt zijn, kunnen op schriftelijke aanvrage onder opgave van de nummers duplicaatbewijzen worden uitgereikt.

In geval van vermissing zal tot de afgifte der duplicaatbewijzen niet worden overgegaan, voordat de nummers der vermiste bewijzen van aandeel, dividendbewijzen en talons gedurende 6 maanden bij 3 herhaalde aankondigingen in een te Tiel verschijnend dagblad, met eene tusschenpoos van ten minste 1 maand bekend gemaakt en de eventueele houders er van opgeroepen worden om de vermiste bewijzen aan den directeur te vertoonen.

Wordt aan die oproepingen geen gevolg gegeven dan is het bestuur bevoegd tegen betaling der gemaakte en nog te maken kosten en onder den door het bestuur te eischen waarborg voor alle aansprakelijkheid welke uit de afgifte van duplicaat-

bewijzen voor de vennootschap mocht voortvloeien, duplicaatbewijzen af te geven.

De oorspronkelijke stukken zijn alsdan waardeloos.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

De commissarissen worden telkens voor den tijd van 3 jaren door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de commissarissen te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van den directeur wordt, onverminderd het aan den directeur toegekend winstaandeel, bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen genieten vergoeding van reis- en verblijfkosten ter zake van hunne bemoeiingen ten bate der vennootschap en voorts het in art. 16 genoemde winstaandeel.

Met afwijking van het bovenstaande wat de wijze van benoeming betreft treden voor de eerste maal als directeur op de heer Andreas Johannes van der Veen voornoemd

en als commissarissen de heeren:

1. mr. Johan Hendrik Gerrit Bekker, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;
2. Christiaan Groenendaal, assuradeur, wonende te Tiel;
3. Ferdinand Ludwig Carl van der Veen, koopman, wonende te Baarn.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap bindende, alle kwijtingen en alle stukken van haar uitgaande moeten zijn geteekend door den directeur, met uitzondering echter van stukken bevattende de verbintenis voor een bedrag meer dan f 300, waarvoor bovendien de handteekening van een der commissarissen wordt gevorderd.

Art. 11. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid den directeur te schorsen al dan niet met behoud van salaris, doch is alsdan verplicht uiterlijk binnen 14 dagen daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, die over de schorsing oordeelt.

Bij goedkeuring der schorsing wordt de geschorste geacht

tevens ontslagen te zijn, met ingang van den dag der schorsing.

De schorsing vervalt indien de raad van commissarissen binnen den gestelden termijn de vergadering niet heeft gehouden of op die vergadering de schorsing niet heeft bekrachtigd.

Art. 12. Bij afwezigheid of verhindering van den directeur wordt in de tijdelijke waarneming van de directie voorzien door den raad van commissarissen.

Bij die voorziening zal tevens worden bepaald de belooning door den tijdelijken plaatsvervanger te genieten, en tevens worden vastgesteld in hoeverre deze belooning door den directeur moet worden gedragen.

Voor het geval de betrekking van directeur vacant is wordt in de tijdelijke waarneming van de directie voorzien door den raad van commissarissen, die zoo spoedig mogelijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal bijeenroepen, in welke vergadering alsdan in de vacature zal worden voorzien.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin omtrent het ontslag van den directeur zal worden beraadslaagd, moet aan dien directeur de gelegenheid worden gegeven om zich in die vergadering te verantwoorden en zal in die vergadering over het ontslag van dien directeur of zijne handhaving worden besloten.

Art. 13. De directeur heeft machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig:

a. voor het bezwaren en verkoopen van onroerende goederen;

b. voor het voeren van processen;

c. voor het aangaan van geldleeningen of borgtochten.

Hij heeft machtiging van den raad van commissarissen noodig:

a. voor het verkrijgen verbouwen, huren en verhuren van onroerende goederen;

b. voor het beleggen van gelden;

c. voor het sluiten van dadingen;

d. voor het sluiten van overeenkomsten waarvan het voorwerp de som of waarde van f 300 te boven gaat.

Art. 14. Het personeel wordt benoemd en ontslagen door den directeur samen met den raad van commissarissen, welke tevens de bezoldiging en de instructie van het personeel vaststellen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Augustus tot en met 31 Juli.

De boeken worden 31 Juli ieder jaar, voor het eerst op 31 Juli 1911, afgesloten, waarna de directeur de balans en winst-en-verliesrekening opmaakt en die met de boeken en justificatoire bescheiden aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring overlegt.

De activa der vennootschap worden op deze balans zooveel mogelijk voor hunne werkelijke waarde gebracht.

De balans en winst-en-verliesrekening met de boeken en justifitatoire bescheiden liggen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring van de vergadering onderworpen en al dan niet gewijzigd door deze vastgesteld.

Winstverdeeling.

Art. 16. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is gemaakt, worden jaarlijks eerst zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd, als door de algemeene vergadering van aandeelhouders, het bestuur gehoord, worden bepaald.

De gezamenlijke inkomsten der vennootschap, geene uitgezonderd, na aftrek van alle exploitatiekosten, de door de vennootschap verschuldigde belastingen en van de in het vorig lid bedoelde afschrijvingen, benevens intrest en aflossingen op hypotheekschuld worden beschouwd als zuivere winst.

Van de zuivere winst, welke uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt eerst afgezonderd een bedrag, voldoende om aan aandeelhouders uit te keeren 5 percent over het bedrag hunner aandeelen.

Hetgeen na aftrek van een en ander overblijft is overwinst; daarvan genieten de directeur 10 percent, de commissarissen te zamen 20 percent, terwijl 70 percent der overwinst worden gestort in het reservefonds.

Wanneer in eenig jaar aan de aandeelhouders niet 5 percent over hun gestort kapitaal kan worden uitgekeerd, zal dit uit eventueele en volgende jaren behaalde winsten eerst worden aangevuld, alvorens de uitkeeringen van de overwinst geschieden.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk 3 weken na de vast-

stelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aan aandeelhouders mededeeling gedaan op de wijze in art. 26 vermeld.

Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen aan de vennootschap; deze worden bij het reservefonds gevoegd, tenzij dit zijn maximum heeft bereikt, in welk geval zij ten bate der winst-en-verliesrekening komen.

Art. 18. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, het wordt afzonderlijk beheerd en belegd door den raad van commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de beschikking over dit fonds; renten daarvan worden bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en komen de daarvoor in art. 16 bestemde zeventig percent voor 50 percent aan aandeelhouders, voor 10 percent aan den directeur en voor 10 percent aan commissarissen.

Aanzuivering van verlies.

Art. 19. Wanneer de winst-en-verliesrekening over eenig jaar een verlies aanwijst, hetwelk niet uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor gedebiteerd, zoodat in de volgende jaren geen winst geacht wordt te zijn behaald, zoolang het nadeelig saldo dezer rekening niet is aangezuiverd.

Vergadering van aandeelhouders.

Art. 20. Uiterlijk in de maand October wordt jaarlijks eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De punten van behandeling in de vergadering zijn:

1. verslag van het bestuur over den gang van zaken en den toestand der vennootschap in het afgeloopen jaar;
2. voorstellen van het bestuur;
3. voorstellen van aandeelhouders, mits deze uiterlijk 8 dagen te voren bij den directeur schriftelijk zijn ingediend;
4. balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders geeft aan het bestuur volledige décharge wegens zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Art. 21. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders

worden gehouden zoo dikwijls het bestuur dit noodig oordeelt of ter voldoening aan het bepaalde in art. 11 dezer statuten of wanneer aandeelhouders te zamen 1/8 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk met opgave van het te behandelen onderwerp hun verlangen daartoe aan het bestuur kenbaar maken; in het laatste geval zal het bestuur de vergadering tegen een dag vallende binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek beleggen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf gerechtigd zijn de vergadering bijeen te roepen.

Art. 22. Behoudens de gevallen waarvoor in deze statuten eene andere verhouding van stemmen wordt voorgeschreven, worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Stemmingen anders dan over personen geschieden mondeling; staken daarbij de stemmen dan is het voorstel waarover gestemd wordt verworpen.

Bij verkiezing van personen wordt ook de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; is deze niet bereikt, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij verkozen, die het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd; staken daarbij de stemmen, dan beslist het lot.

Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij dichtgevouwen, ongeteekende briefjes.

Art. 23. De vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door een commissaris, uit hun midden door hen aan te wijzen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door den directeur of ander door commissarissen aan te wijzen persoon notulen gehouden, welke na de goedkeuring door de vergadering door den voorzitter der vergadering en den directeur ten blijke dier goedkeuring geteekend worden.

Het in de vorige alinea bepaalde blijft buiten toepassing wanneer van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 24. Aandeelhouders worden tot de vergaderingen minstens 14 dagen te voren opgeroepen op de wijze in art. 26 bepaald.

De punten van behandeling door het bestuur vastgesteld zullen van den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van den dag der inlevering tot en met den dag voor de vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van dengene die de bevoegdheid heeft eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, kan van den in het eerste lid bedoelden oproepingstermijn worden afgeweken en kan die termijn worden teruggebracht tot minstens 2 dagen.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen en aldaar aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Aandeelhouders zijn verplicht voor de toelating tot de vergadering de presentielijst te teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en de uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag voor zich zelf, noch als gemachtigde van andere aandeelhouders in het geheel meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Kennisgevingen.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aankondiging in een te Tiel verschijnend dagblad.

Statutenwijziging.

Art. 27. Besluiten houdende wijziging in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden termijn, moeten om geldig te zijn worden genomen met eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in de eerste vergadering, waarin die onderwerpen behandeld moeten worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo is die vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, in welke vergadering, waarvoor toch eene oproeping conform het in art. 24 bepaalde moet geschieden, alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die wordt vereischt.

Liquidatie.

Art. 28. Voor het geval van ontbinding der vennootschap

zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur, tenzij de vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding zulks anders mocht regelen.

Ook tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte van kracht.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur of de liquidateuren te genieten.

Het saldo der liquidatierekening wordt tot het nominale bedrag der aandeelen aan aandeelhouders uitgekeerd; het dan nog overblijvende wordt tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Na afloop der liquidatie doen zij, die met de vereffening waren belast, rekening en verantwoording in eene algemeene vergaderig van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Tiel ten kantore van mij, notaris, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Ate Sijsma en Willem Schmitz, notarisklerken, beiden wonende te Tiel, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze onder mijne bewaring gebleven minute onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) A. J. van der Veen, J. H. G. Bekker; A. Sijsma, W. Schmitz, H. J. A. van Heumen, notaris.

Geregistreerd te Tiel 14 Januari 1911, deel 198, folio 114 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Dec. 1910 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU., ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 23 December 1910. 1ste afdeeling B. n°. 608;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap van der Veen's Manufacturenhandel, te vestigen te Tiel.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 December 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Maart 1911, n°. 68.

N°. 348.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Lux", handel in hygiënische huishoud- en andere artikelen, te Utrecht.

Op heden, 24 Februari 1911, zijn voor mij, Wilhelmus Cornelius Josephus Maria Stokvis, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. dr. Carl Wilhelm Bollaan, arts te Utrecht;
2. Petrus Willibrordus de Jong, industrieel te Tilburg;
3. Willem Bernard Dresselhuys, industrieel te Culemborg, zoo voor zich als in hoedanigheid van gemachtigde van den heer Jean Bruning, industrieel te Eindhoven, krachtens onderhandsche akte van lastgeving, welke, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris en de mede-ondergeteekende getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem met mij notaris en de getuigen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

Die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari 1911 n°. 38, zijnde extract van dit besluit met een exemplaar van het ontwerp der statuten, waarop de Koninklijke bewilliging is aangeteekend aan deze minuut vastgehecht.

Naam, werkkring, zetel en duur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: „Lux", handel in hygiënische huishoud- en andere artikelen, en heeft ten doel het vervaardigen en verhandelen van toe-

stellen op het gebied der hygiëne en der huishouding in den ruimsten zin des woords, voor eigen rekening en in commissie, alsmede het koopen en verkoopen van patenten in binnen- en buitenland en is gevestigd te Utrecht.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigt 31 December 1938, behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, doch kan bij besluit der algemeene vergadering worden verlengd onder voorbehoud der vereischte Koninklijke bewilliging.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 250 000, verdeeld in 5 seriën, elk groot f 50 000, gemerkt A, B, C, D en E.

Elke serie bevat 100 aandeelen, groot f 500 per stuk, die doorloopend zijn genummerd met nos 1 tot en met 100.

De eerste serie A is geheel geplaatst, terwijl de overige seriën binnen 10 jaar moeten geplaatst zijn.

In het kapitaal, te weten de geheele serie A, wordt deelgenomen door de voornoemde heeren:

1. dr. Carl Wilhelm Bollaan;
2. Jean Bruning;
3. Petrus Willibrordus de Jong, en
4. Willem Bernard Dresselhuys;

en wel door ieder van hen voor 25 aandeelen A of voor f 12 500.

Art. 4. Aan ieder der sub 1, 2 en 3 genoemde comparanten alsmede aan den lastgever worden afgegeven 5 oprichtersaandeelen op naam, of aan hen samen 20 oprichtersaandeelen.

Deze oprichtersaandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 20, terwijl elk aandeel recht geeft op 1 percent der overwinst, welke jaarlijks ingevolge de bepaling van art. 20 aan de oprichtersaandeelen wordt toegekend en zulks van die winst, welke uitsluitend verkregen wordt door vervaardiging en het verhandelen der Butara-toestellen of door verkoop der Butara-patenten.

Ten kantore der vennootschap zal een door directeur of directeuren en commissarissen gewaarmerkt register worden gehouden, waarin de overdracht van oprichtersaandeelen wordt aangeteekend. De overdracht dier aandeelen geschiedt door eene verklaring van den houder, die overdraagt, en den

verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of namens hen onderteekend.

Bovendien wordt van die overdracht eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door directeur of directeuren en commissarissen wordt onderteekend.

Het aan de oprichtersaandeelen toegekend dividend kan slechts worden ontvangen op voor voldaan geteekende dividendbewijzen door hen, die in de registers der vennootschap als eigenaar dier aandeelen bekend staan.

Art. 5. De geplaatste aandeelen zijn volgestort; evenzoo zullen de overige bij de plaatsing volgestort worden.

De aandeelen worden gesteld op naam, doorloopend genummerd en geteekend door de directie en een commissaris.

Bij elk aandeel en oprichtersaandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, dragende hetzelfde nummer als het aandeel of oprichtersaandeel waartoe het behoort, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

De aandeelen worden ingeschreven in een door de directie aan te leggen en bij te houden register.

Tot de uitgave der tweede of volgende seriën en van aandeelen zoowel ten deele als geheel, kan alleen worden overgegaan krachtens besluit der algemeene vergadering.

De houders van aandeelen der eerste serie hebben bij de uitgave van nieuwe aandeelen steeds de voorkeur van deelname in de nieuwe uitgave in verhouding tot hunne aandeelen der eerste serie.

De vennootschap kent voor elk aandeel slechts 1 eigenaar, die in voornoemd register als zoodanig vermeld staat.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt op eene bij de directie in te dienen en door of namens den aandeelhouder of diens erven en den verkrijger geteekende verklaring en door inschrijving in de boeken der vennootschap.

De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door de directie en een der commissarissen onderteekend.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 1 of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

De directie wordt benoemd of ontslagen door de algemeene vergadering; de benoeming geschiedt na eene aanbeveling opgemaakt door den raad van commissarissen. Zij geniet een

honorarium, dat, op voorstel van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld of gewijzigd.

Bij bedanken of ontstentenis van een der commissarissen wordt, om in zijne vervanging te voorzien, eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen.

Art. 8. De directeuren kunnen door den raad van commissarissen worden geschorst, ter zake van door hen gepleegde handelingen of verzuimen.

Ieder hunner kan door den raad van commissarissen worden geschorst, ter zake van door hen gepleegde handelingen of verzuimen, waardoor de vennootschap benadeeld wordt; gedurende de schorsing, zoomede bij ziekte, overlijden of aftreden van leden der directie, kan de raad van commissarissen tijdelijk plaatsvervangers aanstellen, doch uiterlijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

In geval van schorsing van een lid der directie moet binnen eene maand eene algemeene vergadering worden belegd, om daarin over het ontslag van den geschorste te beslissen.

Art. 9. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij is bevoegd tot alle handelingen ten behoeve der vennootschap, waartoe de bevoegdheid bij deze statuten of de wet niet aan anderen is toegekend; alle verbintenissen en kwijtingen worden door haar geteekend. Bij verhindering wordt een lid der directie door een der commissarissen vervangen.

De voorafgaande goedkeuring van commissarissen is noodig:

a. tot het bezwaren of vervreemden van onroerende goederen aan de vennootschap behoorende, of tot het verkrijgen van die goederen;

b. tot het sluiten van contracten boven f 4000 en van alle overeenkomsten, buiten het aanstellen van personeel, waaruit voor de vennootschap terugkeerende of vaste verplichtingen zouden voortvloeien, alsmede het aangaan van borgtochten en het teekenen van wissels boven f 4000;

c. tot de benoeming of ontslag van beambten, welke eene bezoldiging van f 1000 of meer genieten;

d. tot het opnemen van gelden, voor zoover deze niet door de vennootschap à déposito zijn gestort, en tot het beleggen van gelden op andere wijze dan à déposito of tegen onderpand;

e. tot het aankoopen van effecten en van waren of grond-

stoffen voor zoover niet voor het fabrieksbedrijf benoodigd;

f. het huren van gebouwen of terreinen;

g. het voeren van rechtsgedingen, uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen, het aangaan van dadingen of het berusten in ingestelde rechtsvorderingen.

Art. 10. De commissarissen moeten aandeelhouder zijn van de vennootschap; zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

De benoeming geschiedt op eene aanbeveling van 2 personen, opgemaakt door commissarissen.

Jaarlijks treedt in de gewone algemeene vergadering een hunner volgens rooster af, doch is terstond herkiesbaar; zij kunnen een hunner delegeeren en belasten met het dagelijksch toezicht.

Art. 11. Commissarissen hebben, zoowel voor zich als voor hunne gemachtigden, te allen tijde vrije toegang tot alle gebouwen en kantoren bij de vennootschap in gebruik en kunnen daar inzage nemen van alle boeken, papieren, documenten, fondsen, goederen, voorraden en werktuigen, niets uitgezonderd, tot de vennootschap betrekkelijk; zij zijn verplicht de boeken der vennootschap ten minste tweemaal 's jaars na te zien of door een van hunnentwege gemachtigde te doen nazien.

De directie is verplicht hun of hunne gemachtigden alle inlichtingen betreffende de vennootschap te verstrekken, die zij mochten wenschen.

Art. 12. In afwijking van het bepaalde in de artt. 7 en 10 wat de benoeming betreft, treedt voor de eerste maal op als directeur de heer dr. Carl Wilhelm Bollaan, voornoemd. Als commissarissen treden voor de eerste maal op de heeren Bruning, de Jong en Dresselhuys, voornoemd.

Vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Utrecht. De oproeping, behelzende alle de ter vergadering te behandelen voorstellen hiertoe, geschiedt door den voorzitter van den raad van commissarissen, minstens 8 dagen te voren per brief, aangeteekend te richten aan de woonplaats der aandeelhouders, zooals die in het in art. 5 bedoeld register zijn vermeld en bovendien door eene advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en in de *Maasbode.*

Aandeelhouders mogen zich niet op het niet ontvangen van een brief beroepen, om eene vergadering ongeldig te doen verklaren.

In spoedeischende gevallen is de voorzitter van den raad van commissarissen aan dezen termijn niet gehouden. De algemeene vergaderingen worden geleid door den oudsten in jaren van de aanwezige commissarissen.

Art. 14. Voor ieder aandeel wordt 1 stem uitgebracht, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Aandeelhouders hebben het recht zich bij schriftelijke volmacht te doen vertegenwoordigen, echter niet door directeuren of commissarissen. Deze volmachten moeten minstens 2 maal 24 uren vóór de vergadering gedeponeerd worden ten kantore der vennootschap, uitgezonderd het geval voorzien bij het voorlaatste lid van art. 13.

Art. 15. Over zaken wordt mondeling bij meerderheid van stemmen beslist; bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Over personen wordt bij gesloten briefjes gestemd. Om bij eerste stemming gekozen te zijn moet men de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich hebben vereenigd. Heeft niemand de volstrekte meerderheid verkregen, zoo moet worden overgestemd tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 16. Alle geschillen over de vertegenwoordiging van aandeelhouders ter algemeene vergadering en alle in de statuten niet voorziene gevallen worden door de algemeene vergadering beslist.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit noodig achten of wanneer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatste kapitaal, daartoe het verlangen aan commissarissen te kennen geven.

De oproeping tot deze buitengewone algemeene vergaderingen geschiedt op de wijze als in art. 13 voor algemeene vergaderingen is aangegeven.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar loopt van den dag van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

Art. 19. Uiterlijk in de maand April van ieder jaar, voor de eerste maal echter in de maand April 1912, zal eene gewone algemeene vergadering worden gehouden, waarin de balans met winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar aan het oordeel der aandeelhouders wordt onderworpen, na vooraf door commissarissen te zijn onderzocht en

goedgekeurd. De goedkeuring door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en de commissarissen ; tegelijk met die goedkeuring wordt door de algemeene vergadering het bedrag der uitkeering op elk aandeel over het afgeloopen boekjaar vastgesteld.

In deze vergadering wordt tevens voorzien in de vacature bedoeld bij art. 10, alinea 3, dezer statuten. Geen verdere voorstellen kunnen in deze vergadering in behandeling worden genomen, tenzij ze uiterlijk vóór 15 Maart schriftelijk zijn ingediend bij de directie en op den oproepingsbrief zijn vermeld.

Art. 20. Als winst worden beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald, na aftrek van alle bedrijfsonkosten, 5 % afschrijving op de oorspronkelijke waarde der gebouwen en 10 % op die van werktuigen en gereedschappen en meubilair. Daarna wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd 6 % over het gestort kapitaal. De overwinst wordt verdeeld als volgt:

20 % van de netto overwinst, verkregen uit den handel der Butara-toestellen of Butara-patenten, aan houders van oprichtersaandeelen, de rest aan aandeelhouders.

Art. 21. Besluiten tot ontbinding der vennootschap of tot wijziging der statuten kunnen alleen in eene speciaal daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering worden genomen.

Op deze vergadering moet minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn. Aandeelhouders worden tot deze vergadering minstens 14 dagen te voren op de bij art. 13 omschreven wijze opgeroepen. Is op deze vergadering 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt op gelijke wijze eene tweede vergadering belegd, waarin de in dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, onverschillig het vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal, voor zoover statutenwijziging betreffende, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging indien deze alsdan nog vereischt zal zijn.

Eventueele liquidatie geschiedt door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering in anderen zin besluit.

Art. 22. Alle geschillen tusschen de vennootschap, haar bestuur en hare aandeelhouders zullen zonder hooger beroep aan de beslissing van 3 arbiters worden onderworpen, door den bevoegden rechter te benoemen.

Art. 23. De aandeelhouders worden geacht voor de ten-

uitvoerlegging dezer domicilie te hebben gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, ten kantore van mij notaris, ten dage vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Wilhelmus Arnoldus Weenink en Gijsbert van Ewijk, beiden zonder beroep en wonende te Utrecht, als getuigen, en evenals de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de heeren comparanten met getuigen en met mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Dr. C. W. Bollaan, P. W. de Jong, W. B. Dresselhuys; W. A. Weenink, G. van Ewijk, W. Stokvis, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 25 Februari 1911, deel 43, folio 141 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1911 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Lux", handel in hygiënische huishoud- en andere artikelen, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 21 Maart 1911, nº. 68.

Nº. 349.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hygiënische Melkinrichting, te Hilversum.

Heden, 6 Januari 1911, verschenen voor mij, Jacob Lasonder, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Hilversum, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Theodorus Johannes Arnold Diephuis, directeur der fabriek van gesteriliseerde melk „Amsterdam", te Amsterdam, wonende aldaar;
2. Herman Bernhard Egbert Thole, commissionnair in effecten, wonende te Hilversum;
3. Jan Vorstelman, koopman, wonende te Hilversum;
4. Willem Hendrik Wijnstroom, particulier, wonende te Hilversum, voor zich en in hoedanigheid van lasthebber van den heer Adriaan Theodoor Raven, mede particulier en wonende te Hilversum, blijkens eene onderhandsche akte, die, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris, voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht.

Die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de benaming, tot het doel en onder de bepalingen, hierna te vermelden.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hygiënische Melkinrichting.

Zij is gevestigd te Hilversum.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen van melk, welke onder voortdurende strenge hygiënische contrôle staat, de bereiding van zuivelproducten en al wat daarmede in den ruimsten zin in verband staat.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1985.

Uiterlijk in 1984 zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

De vennootschap kan ook krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders vóór 31 December 1985 worden ontbonden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 400 aandeelen van f 250 elk; hiervan worden voorloopig slechts 120 aandeelen uitgegeven; uitgifte van meer dan 120 aandeelen zal slechts geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt, en tot de aanvrage waarvan de directeur zonder nadere machtiging zal bevoegd zijn.

Art. 5. De aandeelen, waarvoor bij deze akte in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, zullen binnen 14 dagen na het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging op deze akte moeten zijn volgestort.

De aandeelen luiden na volstorting aan toonder, zij worden door den directeur en een der commissarissen geteekend, zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan kunnen directeur en commissarissen op alsdan door hen te bepalen voorwaarden duplicaatstukken afgeven, mits, in ieder geval ten koste van den aandeelhouder, wiens aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, 3 malen, telkens met eene tusschenruimte van 2 maanden, in 2 in Nederland uitkomende veel verspreide dagbladen, alsmede in een der meest verspreide bladen te Hilversum van het verloren gaan dier stukken, met opgave van nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging

niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij den directeur heeft aangemeld, zal tot de afgifte van de duplicaatstukken worden overgegaan en daarvan in 2 in Nederland verschijnende veel verspreide dagbladen worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze benoemd:

tot directeur den heer Adrianus Roelof van der Linden te Hilversum,

tot commissarissen de heeren Diephuis, Raven, Thole, Vorstelman en Wijnstroom, allen voornoemd.

Art. 8. Aan den directeur is de leiding der zaken van de vennootschap opgedragen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd tot alle handelingen, die tot den werkkring der inrichting behooren, overeenkomstig een reglement, door commissarissen vast te stellen, na den directeur te hebben gehoord.

Art. 9. De directeur heeft de machtiging noodig van commissarissen:

1. voor de verkrijging en het bezwaren van onroerende zaken;

2. voor het opnemen van kredieten of het onder anderen vorm opnemen van gelden ter leen.

Voor het vervreemden van onroerende zaken der vennootschap en voor het sluiten van geldleeningen door uitgifte van obligatiën is de machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, wordt bepaald; dat voor den bij deze benoemden directeur wordt, behoudens eventueele latere wijziging, bepaald in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

Commissarissen zijn verplicht binnen éene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 12. Voor het geval van schorsing van den directeur of indien diens betrekking vacant is, wordt door commissarissen tijdelijk in het beheer voorzien. Indien de betrekking van directeur vacant is zullen commissarissen binnen éene maand na het ontstaan dier vacature eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om een directeur te kiezen. Commissarissen hebben het recht voor die benoeming eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Art. 13. De directeur benoemt, schorst en ontslaat alle beambten en bedienden der inrichting.

Hij behoeft echter schriftelijke machtiging van commissarissen voor het sluiten van contracten, de waarde van f 500 te boven gaande en het voeren van processen, uitgezonderd conservatoire maatregelen.

Art. 14. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris; zij hebben, zoo gezamenlijk als elk afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en werkplaatsen en het recht inzage van boeken, bescheiden en kas te nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls zij het noodig achten, doch minstens éénmaal in de 3 maanden; de directeur is verplicht de vergadering van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd.

Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Elke 2 jaar treedt een commissaris af in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die van het jaar 1913. De beurt van aftreding wordt voor het eerst bij het lot en verder bij rooster geregeld.

Aftredende commissarissen zijn dadelijk herkiesbaar.

Geen besluit kan worden genomen dan in eene vergadering, waarin de meerderheid van commissarissen tegenwoordig is.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris onderteekend worden.

In de gevallen, dat de directeur goedkeuring of machtiging van commissarissen behoeft, zal het verkrijgen daarvan ook buiten eene commissarisvergadering, kunnen blijken uit eene schriftelijke verklaring, onderteekend door de meerderheid van commissarissen.

Art. 15. Bij vacature in het college van commissarissen wordt daarin voorzien, bijaldien slechts 2 commissarissen over zijn, in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen ééne maand na het ontstaan der vacature.

De overblijvende commissaris of commissarissen heeft of hebben het recht voor de vervulling der vacature eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 16. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten en daaruit worden door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken met de boeken en justificatoire bescheiden uiterlijk 31 Maart daaraanvolgende aan commissarissen ter onderzoek moeten worden aangeboden.

De commissarissen brengen omtrent de balans en winst-en-verliesrekening een prae-advies uit in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die over de goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening beslist.

Door de goedkeuring daarvan wordt aan den directeur décharge verleend wegens zijne handelingen in het afgeloopen boekjaar en aan de commissarissen voor hun toezicht.

Art. 17. Van de winst, die uit de balans en winst-en-verliesrekening zal blijken te zijn gemaakt, wordt op de bezittingen der vennootschap zoodanig bedrag afgeschreven als door den directeur, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald.

Van de alsdan nog beschikbare winst wordt aan aandeelhouders uitgekeerd een bedrag tot op 5 percent van het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van het na uitkeering dier 5 percent overblijvende komt:

10 percent aan het reservefonds tot een bedrag van 1/4 van het geplaatste aandeelenkapitaal;

10 percent aan het machinefonds tot een bedrag van f 5000;

10 percent aan den directeur;

15 percent aan commissarissen gezamenlijk;

55 percent aan aandeelhouders.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de

vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 27 genoemde dagbladen.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en komen ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van buitengewone verliezen, die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door den directeur, in overleg met commissarissen, belegd; ook kunnen die gelden, met toestemming van commissarissen, tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; de renten van dit fonds worden bij zijn kapitaal gevoegd.

Indien en zoolang het reservefonds en het machinefonds het bij art. 17 bepaalde maximum hebben bereikt, wordt daaraan niets meer toegevoegd en komt het vrijkomende bedrag voor de helft aan den directeur en voor de helft aan commissarissen; de rente van deze fondsen wordt alsdan onder de winsten der exploitatie opgenomen.

Vergaderingen.

Art. 21. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1°. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening met het praeadvies ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. behandeld zoowel de voorstellen door het bestuur te doen, als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 10 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen, te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 22. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur en/of de commis-

sarissen dit noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken nà het inkomen van het verzoek, door commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 23. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 24. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen; om aan de stemming te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen minstens 5 dagen vóór dien der vergadering worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden. Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergaderingen. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen en evenmin als gemachtigde meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

Directeur en commissarissen zullen nimmer als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 25. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde in art. 22 belegd, geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in

het presidium. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend. Voor het geval dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvoor door den voorzitter voldoende.

Art. 26. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene aankondiging, te plaatsen in het in art. 27 genoemde dagblad.

De punten van behandeling door den directeur en/of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die, door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening tot den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Kennisgevingen.

Art. 27. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van aankondiging, te plaatsen in eene te Hilversum verschijnende courant.

Wijziging der statuten.

Art. 28. Krachtens besluit der algemeene vergadering kunnen in deze statuten veranderingen worden gebracht; hieronder zijn mede begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal en verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap of hare ontbinding vóór afloop van den termijn, waarvoor zij thans is aangegaan of later is verlengd.

Echter kan daaromtrent slechts een wettig besluit worden genomen in eene vergadering van aandeelhouders met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 29. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit der ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en

verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur of de liquidateuren. Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Slotbepaling.

Art. 30. De bij deze benoemde directeur en commissarissen worden allen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

De comparanten kiezen domicilie ten kantore der vennootschap en zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hilversum, ten dage gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Davelaar, candidaat-notaris, en Jan Buikema, kantoorbediende, beiden wonende te Hilversum, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Th. J. A. Diephuis, H. B. E. Thole, J. Vorstelman, W. H. Wijnstroom; P. Davelaar, J. K. Buikema, J. Lasonder, notaris.

Geregistreerd te Hilversum 9 Januari 1911, deel 113, folio 35 verso, vak 8.

Heden, 6 Februari 1911, verscheen voor mij Jacob Lasonder, notaris in het arrondissement Amsterdam, ter standplaats Hilversum, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Adrianus Roelof van der Linden, wonende te Hilversum, in hoedanigheid van directeur van na te melden naamlooze vennootschap, mij notaris bekend.

Te kennen gevende:

dat bij akte, 6 Januari jongstleden voor mij notaris verleden, behoudens de Koninklijke bewilliging, is opgericht de naamlooze vennootschap: Hygiënische Melkinrichting, te vestigen te Hilversum;

dat hij comparant bij gemelde akte gemachtigd is om daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging mochten worden vereischt;

dat blijkens aan deze minute vastgehechte resolutie van den heer Minister van Justitie, eerste afdeeling B, n°. 516, gedagteekend 26 Januari jongstleden, in de akte van oprichting alsnog behoort te worden vermeld, dat de oprichters der vennootschap voor ten minste 1/5 in het maatschappelijk kapitaal der vennootschap hebben deelgenomen, vermits de mededeeling in art. 4, eerste lid, der gemelde akte, dat een zeker getal aandeelen wordt uitgegeven daaromtrent niet voldoet.

De comparant verklaarde mitsdien art. 4 te wijzigen als volgt:

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 400 aandeelen van f 250 elk; hiervan zijn voorloopig slechts 120 aandeelen geplaatst; uitgifte van meer dan 120 aandeelen zal slechts geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het geheele maatschappelijk kapitaal zal moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan mocht worden vereischt, en tot de aanvrage waarvan de directeur zonder nadere machtiging zal bevoegd zijn.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Hilversum, ten dage gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Davelaar, candidaat-notaris, en Jan Buikema, kantoorbediende, beiden wonende te Hilversum, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. R. van der Linden; P. Davelaar, J. K. Buikema, J. Lasonder, notaris.

Geregistreerd te Hilversum 7 Februari 1911, deel 113, folio 47 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hygiënische Melkinrichting, te vestigen te Hilversum, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Maart 1911, n°. 68.

N°. 350.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Industrieele Maatschappij voorheen Noury & van der Lande, te Deventer.

Heden, 23 Februari 1911, zijn voor Nicolaas Immink, notaris, gevestigd te Deventer, verschenen:
1. de heer Johannes Christiaan Lebuïnus van der Lande, fabrikant, wonende te Deventer;
2. de heer mr. Hendrik Gerhard Kronenberg, bankier, wonende te Deventer;
3. de heer mr. Christiaan Vermeer, bankier, wonende te Deventer,

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari 1911 n°. 38, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Industrieele Maatschappij voorheen Noury & van der Lande. Zij is gevestigd te Deventer.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het exploiteeren van tarwemeel-, olie- en veevoederfabrieken, het drijven van handel in de grondstoffen en de fabricaten dezer fabrieken in den ruimsten zin en hetgeen verder daartoe gerekend kan worden te behooren of daaraan bevorderlijk kan zijn, alsmede het aandeel nemen in maatschappijen van gelijke strekking.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 50 jaren, aanvangende op heden, met dien verstande, dat het maatschappelijke jaar eindigt ultimo Februari, het eerste dezer jaren op ultimo Februari 1912 en het laatste op ultimo Februari 1961.

Op de laatste bij art. 43 hierna bedoelde algemeen vergadering, vóór de expiratie van dezen termijn, wordt een besluit genomen omtrent het al of niet voortzetten van de vennootschap, en de voorwaarden, waaronder zulks zal geschieden, alles voorbehoudens de wettelijke bepalingen.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 3 000 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 10 000.

Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan plaats hebben, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders, op het tijdstip van vergrooting, zijn bij voorkeur gerechtigd op de aandeelen, uitmakende de vergrooting, alsmede op de nog niet uitgegeven aandeelen en wel in verhouding tot het bedrag der aandeelen van de aandeelhouders die van dat recht wenschen gebruik te maken.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

a. den comparant, den heer J. C. L. van der Lande voor 298 aandeelen;

b. den comparant, den heer mr. H. G. Kronenberg voor 1 aandeel;

c. den comparant, den heer mr. C. Vermeer voor 1 aandeel.

Deze deelnemingen worden in geld gestort in de kas der vennootschap bij het verlijden der in art. 7 genoemde akte, voor zoover daarbij voor die deelnemingen geen inbreng geschiedt.

Art. 6. De vennootschap is gerechtigd de baten en lasten, alsmede de verbintenissen van de zaak, gedreven onder de firma Noury & van der Lande, te Deventer, voor zoover zij niet ingebracht worden, over te nemen, volgens tusschen den eigenaar en de vennootschap te maken overeenkomst.

Art. 7. De inbreng en de waarde van de ingebrachte goederen wordt bepaald bij eene akte, op te maken, onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Aandeelen.

Art. 8. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Art. 9. De vennootschap houdt een register in duplo, waarvan één exemplaar te haren kantore en één exemplaar ten huize van een der door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen directeur, of zoolang de heer J. C. L. van der Lande alleen directeur is, ten huize van hem, berust, waarin de aandeelen worden ingeschreven, met vermelding van namen en woonplaatsen — zoo dezelve buiten Nederland zijn, met keuze van domicilie in Nederland — der eigenaren.

Ten blijke dier inschrijving kan ieder eigenaar te zijnen koste een door de directie geteekend uittreksel uit het register bekomen.

Voor uittreksels welke mochten zijn verloren geraakt of vernietigd zijn, kunnen op schriftelijk verzoek van den eigenaar en op zijne kosten, nieuwe uittreksels worden afgegeven, ingevolge een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders en desverlangd tegen het stellen van zekerheid.

Wanneer een uittreksel is afgegeven kan geene overschrijving in het genoemde register plaats vinden, tenzij gemeld uittreksel, of wanneer er een nieuw uittreksel voor is afgegeven, het nieuwe, ter intrekking wordt ingeleverd; elke eigendomsoverdracht en verpanding van zoodanig uittreksel is tegenover de vennootschap waardeloos.

Een aandeelhouder die van woonplaats verandert is verplicht, met inachtneming van het boven deswege bepaalde, per aangeteekenden brief daarvan mededeeling te doen aan de directie, die daarvan aanteekening doet in beide exemplaren van het register; bij gebreke van dien blijft de in het register laatstbekende woonplaats gelden.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht, binnen een jaar na dat overlijden, eveneens met inachtneming van het hierboven deswege bepaalde, een nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen en wanneer deze niet een der erfgenamen is, geldt deswege het in art. 10 bepaalde.

Art. 10. Geene overdracht van aandeelen aan personen die niet als aandeelhouders in het in art. 9 vermeld register zijn ingeschreven, zal mogen geschieden alvorens de aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, die aan

al zijne mede-aandeelhouders te koop heeft aangeboden, tot hoogstens den prijs, daarvoor door de laatst voorafgegane jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Deze aanbieding geschiedt door middel van eene mededeeling aan de directie der vennootschap, bevattende het aantal der aandeelen waarvan de aandeelhouder zich wenscht te ontdoen, benevens de opgave van den prijs welken hij verlangt.

De directie bericht, binnen 14 dagen na de ontvangst dier mededeeling, de ingekomen aanbieding gelijktijdig aan alle ingeschreven aandeelhouders, die binnen 14 dagen daarna hunne bieding, zoo zij die wenschen te doen, inzenden aan de directie, welke binnen 7 dagen na verloop van dien termijn, van de ingekomen biedingen — eventueel die van de directeuren, zoo die tevens aandeelhouders zijn, er onder begrepen — kennis geeft aan den aandeelhouder die de aandeelen te koop heeft geboden. Deze is vrij in de gunning, wanneer de bieding beneden den gevraagden prijs blijft, en evenzeer in de keuze wien hij gunnen wil. In geval van gunning geeft hij daarvan binnen 8 dagen na de ontvangst der laatstgemelde kennisgeving bericht aan de directie die dat binnen 3 dagen overbrengt aan den aandeelhouder wiens bod is aangenomen.

Alle in dit artikel vermelde mededeelingen, kennisgevingen en berichten geschieden schriftelijk.

Indien aan den aandeelhouder die zich van aandeelen wenscht te ontdoen, binnen 5 weken na zijne aanvankelijke mededeeling aan de directie geen bericht is gezonden van de biedingen door de mede-aandeelhouders gedaan, is hij gedurende 3 maanden na die mededeeling vrij in de overdracht van het door hem aangeboden aantal aandeelen aan niet-aandeelhouders.

Art. 11. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en van den verkrijger, ingeschreven in het gemelde register en door hen of hunnen lasthebber, krachtens schriftelijke volmacht, alsmede door een directeur en een der commissarissen onderteekend.

De volmacht blijft ten kantore der vennootschap berusten.

De overdracht kan niet geschieden, gedurenden den tijd, verloopende tusschen de oproeping en het houden der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen; zoolang de aanwijzing en aanteekening van overgang niet is geschied, zijn

de erfgenamen bevoegd het stemrecht op de in gemeenschap gebleven aandeelen door middel van eenen door hen daartoe te benoemen gevolmachtigde uit te oefenen.

Zoolang na verloop van dat jaar geene overschrijving der aandeelen in overeenstemming met dit artikel heeft plaats gevonden, kan op die aandeelen het stemrecht niet worden uitgeoefend.

Art. 13. Dadelijk na het verlijden dezer akte wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden ter bepaling van den in art. 10, al. 1, bedoelden prijs.

Art. 14. Het hebben van een of meer aandeelen brengt voor den eigenaar daarvan van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 15. Ingeval de heer J. C. L. van der Lande overlijdt vóór zijne echtgenoote, W. E. M. Jansen, en hij alsdan nog aandeelhouder is, kunnen de op zijn naam staande aandeelen voor het deel dat zal blijken toe te behooren aan zijne echtgenoote zonder goedkeuring aan haar overgaan, en voor het overige aan zijne erfgenamen en wel voor de deelen, waarvoor zij in zijne nalatenschap gerechtigd zullen zijn; het stemrecht wordt in dit geval, tot zoolang de overschrijving heeft plaats gevonden, uitgeoefend door de weduwe van den heer J. C. L. van der Lande, terwijl ingeval de echtgenoote van den heer J. C. L. van der Lande overlijdt, het aandeel dat haar zal blijken toe te komen, in de ten name van haren echtgenoot staande aandeelen zonder goedkeuring zal kunnen worden overgedragen aan den heer J. C. L. van der Lande.

Tot zoolang deze laatste overdracht plaats heeft, is de heer J. C. L. van der Lande gerechtigd het stemrecht alleen uit te oefenen voor alle op zijn naam staande aandeelen.

Bestuur.

Art. 16. De vennootschap wordt, onder toezicht van eenen raad van commissarissen, bestuurd door een of meer, doch hoogstens 3 directeuren.

De directie is in het bijzonder gemachtigd om ten name der vennootschap aan te nemen de levering van alles wat volgens de bij art. 7 bedoelde akte zal worden ingebracht en om de overdracht der in te brengen onroerende zaken ten name der vennootschap in de openbare registers te doen inschrijven.

Art. 17. De directeur of de directeuren (het aantal door

de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen) wordt of worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor het eerst tot eenig directeur benoemd de heer J. C. L. van der Lande, wiens jaarlijksche bezoldiging als zoodanig zal worden bepaald door eene, dadelijk na het verlijden dezer akte te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met toestemming van den heer J. C. L. van der Lande kan hem gedurende zijn directeurschap een directeur worden toegevoegd, die dan benoemd wordt op een vast salaris met of zonder aandeel in de winst.

Art. 18. De directie kan worden geschorst door commissarissen, onder verplichting, dat deze binnen eene maand eene algemeene vergadering bijeenroepen, om die schorsing te laten goedkeuren.

Is die oproeping niet binnen eene maand geschied, dan vervalt de schorsing.

Art. 19. In geval van ontstentenis van de directie, hetzij door vacature, ontslag, schorsing, ziekte, sterfgeval als anderszins veroorzaakt, kunnen commissarissen een hunner of een ander persoon, onder hunne verantwoordelijkheid, tot aan de voorziening daarin tot directeur aanwijzen.

Indien meerdere personen zijn aangewezen, moeten zij gezamenlijk de directie uitoefenen.

Ingeval de directie vaceert, zijn deze personen verplicht binnen een maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde in de directie te voorzien.

Art. 20. De directie kan te allen tijde door eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Tot dat ontslag wordt vereischt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen op eene algemeene vergadering, waar minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is het vereischt geplaatste maatschappelijk kapitaal op de bedoelde algemeene vergadering niet vertegenwoordigd, dan zal, uiterlijk binnen 14 dagen daarna, eene tweede algemeene vergadering worden bijeengeroepen, die alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist.

Art. 21. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in rechten als daar buiten en is belast met het beheer

harer zaken. Zij benoemt en ontslaat de bedienden, beambten en werklieden, en bepaalt hunne belooning.

Zij moet aan commissarissen, te allen tijde de door deze gevraagde inlichtingen verstrekken.

Zij zorgt voor het houden der boeken in behoorlijken vorm, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de wet is bepaald.

Art. 22. Tot het aankoopen van onroerende goederen, en het uitbreiden der bestaande onroerende goederen wordt de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Tot het vervreemden en bezwaren van de onroerende goederen, hetsluiten van leeningen en het verleenen van borgtochten, behoeft de directie de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders; onder het sluiten van leeningen worden niet begrepen de gewone transactiën tot uitoefening van het bedrijf met de kassiers der vennootschap.

Art. 23. De bepalingen van het vorige artikel gelden niet betreffende het directeurschap van den heer J. C. L. van der Lande, die bevoegd is zonder eenige goedkeuring of toestemming die handelingen te verrichten.

Ingeval gedurende het directeurschap van den heer J. C. L. van der Lande hij een mede-directeur heeft, treedt voor die mede-directeur in de plaats van de in art. 22 gevorderde goedkeuring of toestemming, die van zijnen mede-directeur, den heer J. C. L. van der Lande.

Art. 24. Geen der directeuren mag deelnemen in eenige aan deze vennootschap gelijksoortige onderneming en zonder toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders eene bezoldigde betrekking aanvaarden.

Art. 25. Ieder directeur geniet eene bezoldiging door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 26. De directie, wanneer er meer dan één directeur is, regelt onderling hare werkzaamheden.

Gedurende het directeurschap van den heer J. C. L. van der Lande, geschiedt de regeling echter door hem.

Aan die regeling zijn zijne mede-directeuren verplicht zich te onderwerpen.

Art. 27. De bestuursvergaderingen worden gedurende het directeurschap van den heer J. C. L. van der Lande voorgezeten door dezen en anders door het oudste lid in jaren.

Tot het nemen van een besluit moeten 2 directeuren tegenwoordig zijn, zoo die bestaan, en wordt meerderheid van stemmen vereischt.

Art. 28. Ieder directeur heeft in de bestuursvergadering 1 stem.

Bij staking van stemmen is gedurende het directeurschap van den heer J. C. L. van der Lande zijne stem beslissend.

Daarna wordt bij het staken van stemmen, het nemen van een besluit tot eene volgende vergadering uitgesteld.

Wanneer ook dan de stemmen staken, wordt het voorgestelde besluit geacht te zijn verworpen.

De besluiten der vergadering zijn verbindend ook voor den afwezigen directeur.

Commissarissen.

Art. 29. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste 2 en hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering der aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking hiervan worden voor het eerst tot commissarissen benoemd de heeren mr. Hendrik Gerhard Kronenberg en mr. Christiaan Vermeer voornoemd.

In geval de heer J. C. L. van der Lande als directeur mocht aftreden zal hij gedurende zijn leven optreden als commissaris, terwijl na zijn overlijden als zoodanig voor haar leden optreedt zijne weduwe, alles ongeacht of het getal commissarissen, in deze bepaald, door optreden van hem of haar mocht worden overschreden.

De heer J. C. L. van der Lande, commissaris zijnde, is voorzitter van het college van commissarissen.

Art. 30. Commissarissen genieten als salaris zoodanig, bedrag, als bepaald wordt in eene te houden algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij mogen, direct noch indirect, in betrekking staan tot maatschappijen van gelijke strekking als de onderhavige.

Art. 31. Commissarissen worden benoemd in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van hoogstens drie achtereen volgende jaren, ingaande 1 Juli van het betrekkelijke jaar, met jaarlijksche aftreding, volgens rooster.

Art. 32. Zij kiezen, zoo het college uit 3 of meer personen bestaat, uit hun midden een voorzitter, en een secretaris.

De functie van secretaris kan echter door hen worden opgedragen onder hunne aansprakelijkheid, aan iemand buiten hun college.

Art. 33. Commissarissen hebben, afzonderlijk zoowel als te zamen, te allen tijde toegang tot het kantoor, de maga-

zijnen, de fabrieken, boeken, bescheiden en de kas der vennootschap.

Art. 34. Zij vergaderen, zoo dikwijls de voorzitter of 2 commissarissen het noodig achten en besluiten bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt binnen één maand eene nieuwe vergadering belegd.

In dien de stemmen dan opnieuw staken, wordt een voorstel geacht verworpen te zijn, als het zaken geldt, terwijl alsdan het lot beslist, indien het personen geldt.

Art. 35. Om eene vergadering van commissarissen wettig te doen zijn, wordt vereischt de tegenwoordigheid van ten minste de meerderheid der in functie zijne commissarissen.

Indien het vereischte getal ontbreekt, kan de voorzitter in spoedeischende gevallen het oordeel der afwezigen schriftelijk inwinnen en wordt, overeenkomstig het gevoelen der meerderheid gehandeld.

Art. 36. Van het verhandelde in hunne vergaderingen worden notulen gehouden.

Art. 37. Bij vacature, ontstaan door het overlijden, bedanken of ontslag van een directeur, geschiedt de voorziening, zoo noodig, in die vacature, na eene door commissarissen gedane, doch niet bindende aanbeveling van één of meer personen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij vacature in het college van commissarissen geschiedt de benoeming van een commissaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op aanbeveling van commissarissen.

Is in een of beide gevallen, hiervoor bedoeld, geene aanbeveling ingekomen 3 dagen voor de algemeene vergadering, dan beslist deze, zooals zij zal vermeenen te behooren.

Balans.

Art. 38. Per ultimo Februari van ieder jaar, voor het eerst ultimo Februari 1912, worden de boeken der vennootschap gesloten en wordt daaruit binnen 3 maanden na die sluiting, door de directie eene balans opgemaakt.

De balans wordt uiterlijk 1 Juni daaraan volgende met de boeken en justificatoire stukken, aan commissarissen aangeboden.

Commissarissen onderzoeken de balans binnen eene maand na de aanbieding en bieden deze aan met hun prae-advies aan de algemeene vergadering ter goed- of afkeuring, terwijl

een en ander ter visie wordt gelegd voor de aandeelhouders, ten kantore van de vennootschap.

De door de algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt de directie en commissarissen tot volledige kwijting wegens alle handelingen en toezicht in het afgeloopen boekjaar door hen verricht en gehouden.

Winst-en-verlies.

Art. 39. Indien uit eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans blijkt, dat over een afgeloopen boekjaar winst is gemaakt, zal die winst worden gebruikt als volgt:

1°. een bedrag van minstens 5 % van de oorspronkelijke boekwaarde der gebouwen en van minstens 7½ % van de oorspronkelijke boekwaarde der machinerieën, te storten in een fonds voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap. Mocht de gemaakte winst minder dan gemelde 5 % en 7½ % bedragen, dan moet de geheele winst in dat fonds gestort worden;

2°. van het alsdan overschietende: 10 % aan de directie, indien of voor zoover deze met aandeel in de winst is benoemd;

3°. de daarna resteerende winst kan als dividend aan de aandeelhouders worden uitgekeerd tot een bedrag, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders;

4°. de dan nog overblijvende winst moet gestort worden in een algemeen reservefonds, strekkende voor de eene helft ter voldoening aan het bepaalde in artikel 40 en voor de andere helft voor eventueelen aankoop van machinerieën en industrieele inrichtingen.

Art. 40. Indien in eenig jaar verliezen door de vennootschap zijn geleden, dan zal dit, voor zoo ver mogelijk, gedekt worden uit het, in het vorige artikel sub 4 bedoelde reservefonds, terwijl in volgende jaren de winsten, vóórdat eenige uitkeering aan aandeelhouders geschiedt, bestemd zullen worden tot dekking der geleden verliezen, voor zoover die niet uit het reservefonds voldaan zijn.

Art. 41. Het dividend wordt uitbetaald 14 dagen na de vaststelling daarvan door de jaarlijksche algemeene vergadering.

Dividenden die niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn opgevorderd, komen ten bate van de vennootschap.

Art. 42. De aandeelhouders oefenen hunne rechten alleen uit in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 43. Jaarlijks wordt, in de maand Juli, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Zij wordt, minstens 14 dagen te voren, opgeroepen door de directie en is bestemd tot:

1. het uitbrengen door de directie van een verslag omtrent den gang van zaken der vennootschap, gedurende het afgeloopen jaar;

2. bepaling van het bedrag te storten in het bij art. 39, sub 1. bedoelde fonds voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap;

3. het beslissen over de goed- of afkeuring der balans;

4. het vaststellen van het dividend;

5. het vaststellen van den prijs, waarvoor eventueel aandeelen moeten worden aangeboden ingevolge art. 10;

6. het, zoo noodig, voorzien in de vacatures die in het college van commissarissen zijn ontstaan door periodieke of buitengewone aftreding;

7. de benoeming, zoo noodig, van een directeur;

8. het behandelen van al hetgeen verder bij den oproepingsbrief aan de orde zal gesteld zijn.

Art. 44. Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen:

a. door directeuren of door commissarissen, wanneer zij dit dienstig oordeelen;

b. wanneer een of meer aandeelhouders, ten minste 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie zullen hebben kenbaar gemaakt, in welk geval de directie verplicht is, binnen 14 dagen na het inkomen van het daartoe strekkende verzoek, de vergadering bijeen te roepen, binnen hoogstens 30 dagen na het inkomen van het verzoek.

Blijft, in het geval sub *b* gemeld, de directie in gebreke de algemeene vergadering te beleggen, dan zijn aandeelhouders uit eigen hoofde gerechtigd eene vergadering bijeen te roepen.

De aandeelhouders zijn alsdan verplicht de voorstellen te deponeeren ten kantore van de vennootschap, ter inzage van de aandeelhouders, alsmede daarbij op te geven, dag, uur en plaats der vergadering.

De bepalingen, vastgesteld ten opzichte van oproeping, bekendmaking van punten van behandeling als anderszins, moeten alsdan worden verricht door de oproependen.

Deze vergadering wordt voorgezeten door een der aandeel-

houders, door de vergadering te kiezen en geopend door den oudste in leeftijd der aanwezige verzoekers. Sluiting of verdaging tot een bepaald aan te wijzen tijdstip, kan niet geschieden, zonder toestemming der vergadering, dan na afhandeling van het doel waartoe de vergadering is opgeroepen.

Art. 45. Geene voorstellen, zoowel op de gewone als buitengewone algemeene vergaderingen en die opgeroepen door aandeelhouders, mogen in behandeling komen welke niet ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap, ter inzage hebben gelegen.

In spoedeischende gevallen zal eene vergadering op korter termijn kunnen opgeroepen en kan de algemeene vergadering besluiten, bindende beslissingen te nemen, indien 2/3 der aanwezige stemmen zich daarvoor verklaren, en indien tevens ter vergadering de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

De voorstellen van aandeelhouders moeten ten minste 18 dagen vóór het houden eener vergadering ten kantore der vennootschap aan de directie worden ingeleverd.

Art. 46. De aandeelhouders worden per convocatiebiljet, ten minste 16 dagen te voren opgeroepen, onder opgave van de punten van behandeling.

Art. 47. De president-commissaris of bij zijne ontstentenis een der andere commissarissen, en zoo geene commissarissen aanwezig zijn, de oudste in leeftijd der aanwezige aandeelhouders, opent de vergadering, die daarna een voorzitter benoemt.

Art. 48. Van het verhandelde worden door iemand door den voorzitter de vergadering aan te wijzen, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter en een door de vergadering aan te wijzen aandeelhouder worden bekrachtigd.

Indien van het verhandelde een notarieeel proces-verbaal wordt opgemaakt is de onderteekening van den voorzitter der vergadering voldoende.

Over alle onderwerpen, waaromtrent geen bijzondere bepalingen bij de statuten zijn gemaakt, besluit de vergadering bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Over zaken wordt mondeling en bij keuze van personen bij gesloten briefjes gestemd.

Art. 49. Niemand wordt benoemd dan met volstrekte meerderheid van stemmen.

Wordt bij eene eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene tweede vrije stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de beide personen die het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

Indien meer dan 2 personen de meeste stemmen hebben verkregen, dan heeft er tusschen deze eene herstemming plaats.

Bij herstemming geschiedt de benoeming met de meeste stemmen; bij staking van stemmen gaat de oudere voor den jongere.

Art. 50. Zoolang de heer J. C. L. van der Lande directeur of commissaris is, is hij voorzitter en leider der vergadering.

Art. 51. Het stemrecht wordt uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 10 aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 1 stem;

11 tot en met 20 aandeelen tot het uitbrengen van 2 stemmen;

21 tot en met 30 aandeelen tot het uitbrengen van 3 stemmen;

31 tot en met 40 aandeelen tot het uitbrengen van 4 stemmen;

41 tot en met 50 aandeelen tot het uitbrengen van 5 stemmen;

51 of meer aandeelen tot het uitbrengen van 6 stemmen.

Niemand mag voor zich en als lasthebber meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Niemand dan aandeelhouders mogen als gemachtigden optreden, terwijl geen bestuurder noch commissaris als zoodanig mag optreden.

De volmachten moeten schriftelijk zijn en 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd tegen ontvangbewijs.

Art. 52. De besluiten houdende verandering van statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, alsmede tot ontbinding vóór den tijd, waarvoor de vennootschap is aangegaan of verlenging van den duur der vennootschap, zullen, om geldig te zijn, moeten worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop ten minste de helft van het getal der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien het hierbij voorgeschreven getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen eene tweede algemeene vergadering bijeengeroepen, die alsdan ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, een en ander behoudens eventueel noodige Koninklijke bewilliging.

Art. 53. Indien in eene vergadering van aandeelhouders alle stemgerechtigde aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, kunnen in deze vergadering geldige besluiten worden genomen, binnen de grenzen der statuten, omtrent alle onderwerpen de vennootschap betreffende, die de voorzitter bij den aanvang der vergadering, toen alle stemgerechtigden tegenwoordig of vertegenwoordigd waren, heeft opgenoemd, met uitzondering van die vermeld in de eerste alinea van art. 52.

Deze vergadering is mede niet gehouden aan oproeping, bekendmaking, als anderszins voor gewone en buitengewone vergaderingen van aandeelhouders voorgeschreven.

Art. 54. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe eene bijzondere commissie of een anderen liquidateur mocht benoemen.

Na afloop der liquidatie wordt daarvan in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en bij goedkeuring daarvan aan de liquidateuren décharge verleend.

Het stemrecht der aandeelhouders gedurende de liquidatie, wordt uitgeoefend als in deze akte voor algemeene vergaderingen gedurende den loop der vennootschap bepaald.

Het saldo der liquidatie-rekening komt geheel ten bate van de aandeelhouders, naarmate van hunne aandeelen.

Domicilie.

Art. 55. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore van de vennootschap.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Deventer, ten tijde in het hoofd van deze akte vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Hendrik Engelbregt, candidaat-notaris, en Jan Busser, kantoorbediende, beiden wonende te Deventer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. C. L. van der Lande, H. G. Kronenberg, C. Vermeer; J. H. Engelbregt, Jan Busser, N. Immink, notaris.

Geregistreerd te Deventer 27 Februari 1911, deel 88, folio 64 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1911
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Industrieele Maatschappij voorheen Noury & van der Lande, te vestigen te Deventer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Maart 1911, n°. 68.

N°. 351.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Cremerplein” tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 24 Februari 1911, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:

Hermanus Hendrikus Johannes Heule junior, makelaar, en Jacobus Perquin, bouwkundige, beiden wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari 1911 n°. 38, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Cremerplein”, tot exploitatie van onroerend goed, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of medeoprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat, in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij gewone meerderheid van stemmen, over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen: door den heer Heule, voornoemd, voor 9 aandeelen en door den heer Perquin, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaar na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot eenig directeur benoemd de heer Heule, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook

van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling; over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) H. H. J. Heule jr., Jac. Perquin; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek. A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Februari 1911, deel 273, folio 133 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1911
nº. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, nº. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij ,,Cremerplein'' tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 21 Maart 1911, n°. 68.

N°. 352.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sablières Internationales (Internationale Zandgroeven), te 's Gravenhage.

Heden, 4 Januari des jaars 1911, verschenen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam:

1. de heer Engbertus Brandsma, koopman, wonende te Arnhem, van Pallandtstraat 80;
2. de heer mr. Dirk van Houten, advocaat, wonende te 's Gravenhage, als lasthebber van mevrouw Treintje Buma, onhertrouwde weduwe van den heer Wieger Visser, zonder beroep, wonende te Hilversum;
3. de heer mr. Dirk van Houten, voornoemd, als lasthebber van mejuffrouw Elisabeth Brandsma, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Amsterdam.

Van deze lastgevingen blijkt respectievelijk uit twee onderhandsche akten, welke, na door den heer lasthebber, in tegenwoordigheid van mij, notaris, en van de na te noemen getuigen te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door die allen onderteekend te zijn, aan deze minuutakte zijn vastgehecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder den naam, met het doel en onder de bepalingen, welke hierna volgen, te weten.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Sablières Internationales, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom verkrijgen of in exploitatie nemen, in den ruimsten zin van het woord, van zand- en leemhoudende gronden in België gelegen, en die te exploiteeren door daarvan zand en leem te verwijderen en die als zoodanig te verkoopen.

De vennootschap zal, in verband met haar doel, kunnen stichten de noodige gebouwen, aankoopen de noodige gron-

den en de noodige machines, maken de noodige installaties, zoo noodig aankoopen of huren transportmiddelen, schepen en dergelijke.

De vennootschap zal voorts gerechtigd zijn al zoodanige handelingen te verrichten als met bovenomschreven doel in verband staan of tot verwezenlijking van dat doel bevorderlijk zijn.

De vennootschap is gerechtigd elders bijkantoren te vestigen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van omstreeks 50 jaar, aanvang nemende met den datum waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verkregen, behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigende 31 December 1960. In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, minstens een jaar vóór het eindigen van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door aandeelhouders worden beraadslaagd, en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden beslist omtrent verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden, mits met inachtneming van het bepaalde in art. 20.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000.

Bij het passeeren dezer akte zijn van deze aandeelen 60 geplaatst en zullen op de wijze als nader tusschen partijen zal worden overeengekomen, worden volgestort.

In het geplaatste maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer comparant Engbertus Brandsma, koopman, wonende te Arnhem, voor 45 aandeelen;

door mevrouw de weduwe Wieger Visser, geboren Treintje Buma, zonder beroep, wonende te Hilversum, voor 10 aandeelen, en

door mejuffrouw Elisabeth Brandsma, zonder beroep, wonende te Amsterdam, voor 5 aandeelen.

De resteerende aandeelen zullen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vergrooting of vermindering van het maat-

schappelijk kapitaal onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging zoo die wordt vereischt en met inachtneming van het bepaalde in art. 20.

In geval van vergrooting van het kapitaal zullen de uit te geven aandeelen bij voorkeur worden gesteld ter beschikking van de bestaande aandeelhouders, in evenredigheid hunner aandeelen.

Dit recht van voorkeur zal worden uitgeoefend op de wijze en onder de voorwaarden als door de directie onder goedkeuring van commissarissen te bepalen.

In geen geval zullen aandeelen beneden pari worden uitgegeven.

Art. 6. Het bezit van één of meer aandeelen brengt van rechtswege mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en onderwerping aan de dienovereenkomstig door de vergadering van aandeelhouders wettig genomen besluiten.

Art. 7. Voor verloren of vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, duplicaat-bewijzen, dezelfde nummers dragende als de verloren of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van het bestuur der vennootschap blijkt.

Het bestuur der vennootschap kan, zoo het zulks noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande door middel van door hem te bepalen dagbladen doen plaats hebben.

De kosten van bekendmaking en van de nieuwe bewijzen van aandeel, dividendbewijzen of talons komen ten laste van den aanvrager.

Door de afgifte der nieuwe stukken verliezen de oude hunne waarde tegenover de vennootschap.

Het zal aan het bestuur der vennootschap in elk geval vrijstaan voldoende zekerheid te vorderen voor de schade, welke de vennootschap zou kunnen lijden, indien stukken teruggevonden mochten worden.

Beschadigde aandeelen, dividendbewijzen of talons zullen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar en te zijnen koste door nieuwe kunnen worden vervangen.

Art. 8. Alle aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder en genummerd van 1 tot en met 100 en voorzien van talons en een stel dividendbewijzen.

De aandeelen worden geteekend door de directie en een commissaris, en overigens ingericht op de wijze als door commissarissen te bepalen.

Art. 9. Indien blijkt, dat een verlies is geleden van meer dan 25 procent van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal,

zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap ontbonden zal worden, dan wel met het aldus verminderd kapitaal zal worden voortgezet, behoudens Koninklijke bewilliging zoo die wordt vereischt en met inachtneming van het bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel bepaalde.

Bovendien worden bij de oprichting der vennootschap 50 oprichtersaandeelen gecreëerd, waarvan de vorm zal worden vastgesteld door commissarissen en welke zullen zijn geteekend door de directie en een commissaris en genummerd van 1 tot en met 50. De oprichtersaandeelen zullen zijn aan toonder en voorzien van dividendbewijzen en talon. Aan het bezit van oprichtersaandeelen zijn geenerlei verplichtingen verbonden en ook geenerlei ander recht, dan om te genieten ieder 1/50 gedeelte van de overwinst in art. 26 dezer statuten aan de houders van oprichtersaandeelen toegekend.

De oprichtersaandeelen zullen aan den heer Engbertus Brandsma worden uitgereikt.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren onder toezicht van ten minste 2 en ten hoogste 5 commissarissen. Dezen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het bij dit artikel bepaalde wat de benoemingen betreft, worden voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Johannes Wilhelmus Huybert Uytenbogaart, en tot commissarissen de heeren Engbertus Brandsma, te Arnhem, en Berend Eikendal, directeur der Geldersche Bank, te Arnhem.

Art. 11. Ieder jaar, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, te beginnen met 1912, treedt een der commissarissen af volgens rooster, door commissarissen vast te stellen, zullende bij gebreke van overeenstemming zulks geschieden door het lot. De aftredende is terstond herkiesbaar. In tusschentijdsche vacatures wordt binnen het jaar na haar ontstaan voorzien.

De commissarissen zijn bevoegd ter voorziening in eene tusschentijdsche vacature eene niet bindende aanbeveling te doen.

Art. 12. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alles met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter. De directie regelt de werkzaamheden en oefent het meest uitgebreide toezicht en contrôle op den gang van zaken uit.

De directie is onder meer belast met de geheele technische en administratieve leiding der zaak en is verplicht commissarissen alle mogelijke inlichtingen te verschaffen, terwijl zij steeds in de gewone vergaderingen van commissarissen verslag uitbrengt omtrent den stand van zaken en den stand der werkzaamheden.

In belangrijke commercieele aangelegenheden, een bedrag van f 5000 te boven gaande, zal de directie steeds voorafgaand overleg moeten plegen met en de goedkeuring moeten verkrijgen van commissarissen.

Wanneer tegenover derden van de goedkeuring van commissarissen ingevolge deze akte moet blijken, geldt als bewijs dier goedkeuring de onderteekening van de directie en den voorzitter van commissarissen. In alle dagelijksche zaken is de handteekening van de directie alleen voldoende. Onder dagelijksche zaken zijn onder meer begrepen overeenkomsten houdende verplichting tot levering van zand en verkoop van zand.

De directie benoemt en ontslaat het geheele personeel en is gerechtigd, onverminderd hare verantwoordelijkheid ingevolge deze statuten, een exploitatie-chef of administrateur aan te stellen.

Art. 13. De directie brengt jaarlijks ter algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit omtrent de verrichtingen en den staat der vennootschap over het den laatsten December te voren afgeloopen boekjaar.

Het eerste boekjaar zal loopen van af den aanvang der werkzaamheden tot 31 December 1911.

De commissarissen genieten vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

De commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot het kantoor der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, papieren, bescheiden en kas der vennootschap. De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te geven betreffende de vennootschap.

Art. 14. De besluiten van commissarissen worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Art. 15. Voor het bezwaren en vervreemden van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen, alsmede voor het aangaan van geldleeningen wordt de goedkeuring vereischt der algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het voorgaande worden commissarissen gemachtigd om uit te geven eene obligatieleening groot

f 50 000, met recht van eerste hypotheek op de eigendommen der vennootschap, welke obligatiën eene rente zullen dragen van 6 procent 's jaars en welke zullen worden afgelost door uitloting a pari van een bedrag van f 2000 per jaar, voor de eerste maal in 1916. De maatschappij behoudt zich evenwel het recht voor, de obligatiën ook tusschentijds af te lossen, mits tegen den koers van 105 procent.

Alle overige voorwaarden der obligatieleening zullen door commissarissen worden vastgesteld.

Art. 16. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage. De voorzitter van commissarissen of bij diens ontstentenis een der andere commissarissen bekleedt het voorzitterschap.

De oproepingen zoowel voor gewone als buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie, en minstens 8 dagen vóór de te houden algemeene vergadering, door middel van aankondiging in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

De punten van behandeling moeten van af den dag der oproeping ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen. Over geen andere onderwerpen dan die welke ter visie hebben gelegen, kan in de algemeene vergadering eene beslissing worden genomen.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter één aandeelhouder ooit meer dan 3 stemmen voor zich zal mogen uitbrengen.

Vertegenwoordiging bij schriftelijke volmacht is toegelaten, doch zullen geen commissarissen noch de directie als gemachtigden aan de stemming mogen deelnemen.

Aandeelen, waarvoor men ter vergadering stem wenscht uit te brengen, moeten minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering op tijd en plaats door commissarissen te bepalen, worden gedeponeerd.

Art. 18. Over alle onderwerpen met uitzondering van die waarvoor bij deze akte eene andere verhouding is aangewezen, wordt bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen beslist; de besluiten zijn verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal

stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

De stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Bij stemmingen over zaken wordt in geval van staking het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weder staking plaats heeft, wordt het geacht te zijn verworpen.

Bij stemming over personen beslist bij staking het lot.

Art. 19. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten, of die door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/6 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, worden verlangd met opgave der voorstellen welke zij aan de beslissing der vergadering wenschen onderworpen te zien. Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken na gedane aanvraag worden gehouden, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelf tot de bijeenroeping gerechtigd zijn. Deze vergadering wijst alsdan zelf uit haar midden een voorzitter aan.

Art. 20. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot hare verlenging, tot uitbreiding of vermindering van haar kapitaal, tot uitbreiding van haar werkkring of tot wijziging harer statuten, kunnen niet worden genomen dan in eene tot dat doel belegde algemeene vergadering, waarin minstens 2/3 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn en niet anders dan met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, besluiten met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen kunnen worden genomen, alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 21. Van het verhandelde in de gewone of buitengewone vergaderingen worden door de directie of bij haar ontstentenis door een door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder, notulen gehouden, die door den voorzitter en 2 daartoe door hem uit te noodigen aandeelhouders gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voldoende zoo dit door den voorzitter der vergadering mede wordt geteekend.

Art. 22. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1

Januari tot 31 December, behoudens het eerste boekjaar, hetwelk zal eindigen 31 December 1911.

De directie, die zorg moet dragen, dat alle boeken te allen tijde bijgewerkt zijn en ter inzage van commissarissen liggen, maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening op en zendt die uiterlijk in de maand April van ieder jaar aan den voorzitter van commissarissen.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het bedrag dat jaarlijks op de eigendommen der vennootschap zal worden afgeschreven.

Art. 24. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, die vóór 1 Juni van ieder jaar zal moeten worden gehouden, voor het eerst vóór 1 Juni 1912, zal door commissarissen over de balans en winst-en-verliesrekening verslag worden uitgebracht.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen gedurende 8 dagen vóór het houden der gewone jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders moeten liggen.

De algemeene vergadering beslist over die stukken.

Hare goedkeuring strekt der directie en commissarissarissen tot décharge voor alle, blijkens de boeken, verrichte handelingen gedurende het tijdperk waarover zij loopen.

Art. 25. De directie en commissarissen zijn bevoegd een extra reservefonds te creëeren. Het bedrag hetwelk daarin telken jare zal worden gestort, wordt door de algemeene vergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld.

Het reservefonds, alsmede het extra reservefonds zullen ook in het bedrijf mogen worden gebruikt en overigens worden belegd op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 26. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans is behaald, wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd, nadat de noodige afschrijvingen zullen hebben plaats gehad, 5 procent over het gestorte kapitaal.

Van de daarna overblijvende winst komt een bedrag van f 2500 toe aan de houders van oprichtersaandeelen.

Van de daarna overblijvende winst komt:

10 pct. aan commissarissen;
20 pct. aan de directie;
20 pct. aan het reservefonds,
totdat dit f 25 000 zal hebben bereikt;
35 pct. aan aandeelhouders, als superdividend, en
15 pct. aan de gezamenlijke oprichtersaandeelen.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van

f 25 000 zal hebben bereikt, zullen de voor het reservefonds beschikbaar gestelde 20 pct. worden verdeeld als volgt:
15 pct. aan aandeelhouders, en
5 pct. aan de oprichtersaandeelen.

Art. 27. Het dividend wordt uitbetaald eene maand na vaststelling. Van de vaststelling en betaalbaarstelling van het dividend wordt aan aandeelhouders door middel van een door commissarissen aan te wijzen dagblad kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen 5 jaar na den datum van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan het reservefonds.

Art. 28. Bij eventueele liquidatie geschiedt deze door de directie, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist. Bij dat besluit wordt tevens vastgesteld welke belooning aan de liquidateuren gedurende het liquidatietijdperk zal toekomen.

Art. 29. Na afloop der liquidatie zal de eindrekening gedurende 1 maand voor aandeelhouders, te 's Gravenhage, ter plaatse door den liquidateur of liquidateuren te bepalen, ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering onderworpen, welke vergadering wordt bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte.

Art. 30. De goedkeuring der eindafrekening bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen te nemen strekt den liquidateur tot volledige décharge. De bepalingen dezer akte blijven overigens ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatierekening voor aandeelhouders van kracht.

Art. 31 De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

De comparant mr. Dirk van Houten, voornoemd, in privé, wordt gemachtigd op deze statuten de Koninklijke bewilliging aan te vragen en in deze statuten die wijzigingen aan te brengen en de daarvoor noodige akte te passeeren, als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging noodig mochten blijken.

Deze akte is verleden te Amsterdam, in het perceel Kalverstraat 115, ten dage, maande en jare als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Christoffel Jukkenekke, candidaat-notaris, en Jacob Broersma, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de comparanten, mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) E. Brandsma, D. van Houten; Herman C. Jukkenekke, J. Broersma, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Januari 1911, deel 273, folio 103 recto, vak 6.

Heden, 6 Februari des jaars 1911, verscheen voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam:

de heer mr. Dirk van Houten, advocaat, wonende te 's Gravenhage.

De comparant verklaarde, dat bij akte, 4 Januari 1911 voor mij notaris te Amsterdam in minuut verleden, door den heer Engbertus Brandsma, koopman, wonende te Arnhem, met de dames mevrouw Treintje Buma, onhertrouwde weduwe van den heer Wieger Visser, zonder beroep, wonende te Hilversum, en mejuffrouw Elisabeth Brandsma, ongehuwd, zonder beroep, wonende te Amsterdam, werd opgericht, de naamlooze vennootschap: Sablières Internationales, te vestigen te 's Gravenhage, bij welke akte de comparant in privé werd gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de statuten aan te vragen en in die statuten die wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging der Koninklijke bewilliging noodig mocht blijken en de daarvoor noodige akten te passeeren.

Alsnu verklaarde de comparant, ingevolge de hem verstrekte machtiging, bij deze in bedoelde akte, in art. 1 daarin genoemd, achter de woorden ,,Sablières Internationales", tusschen haakjes toe te voegen de woorden: ,,Internationale Zandgroeven", zoodat art. 1 aldus gewijzigd, luidt: ,,De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Sablières Internationales (Internationale Zandgroeven), en is gevestigd te 's Gravenhage."

De comparant is mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, Keizersgracht 252, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Christoffel Jukkenekke, candidaat-notaris, en Johan Karl Hohlfeld, makelaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuutakte onderteekend door den comparant, de getuigen en door mij, notaris.

(Geteekend:) D. van Houten; Herman C. Jukkenekke, Joh. K. Hohlfeld, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 7 Februari 1911, deel 272, folio 121 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sablières Internationales (Internationale Zandgroeven), te vestigen te 's Gravenhage, in voege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 353.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwe Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Kennemerland", te Baarn.

Heden, 28 Februari 1911, verschenen voor mij, Abraham Beets, notaris, gevestigd te Baarn, in tegenwoordigheid van de beide na te noemen getuigen:

a. de heer Frans David Cochius, particulier, wonende te Baarn;

b. de heer Cornelis Sweris, architect en makelaar, wonende te Soest;

c. de heer mr. Leonard Louis Ferdinand André de la Porte, kassier en commissionnair in effecten, wonende te Baarn,

welke comparanten verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, genaamd: Nieuwe Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Kennemerland", te vestigen te Baarn, en zulks onder de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Nieuwe Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Kennemerland", en is gevestigd te Baarn.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: de exploitatie door aankoop, verkoop, bebouwing, ruil, huur en verhuur van onroerende goederen gelegen in Nederland.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, te rekenen van af den dag van het passeeren

dezer akte, met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel.

Indien de vennootschap niet tusschentijds wordt ontbonden, zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders minstens een jaar vóór het verstrijken van den bepaalden duur der vennootschap te houden, worden beraadslaagd en beslist over de al dan niet verlenging der vennootschap, behoudens in geval van verlenging het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog vereischt mocht worden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500, waarvan 64 aandeelen zijn geplaatst.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van een nieuw stel, zoo de oude zijn ingelost; zij worden volgestort, de geplaatste bij het passeeren dezer akte en de ongeplaatste terstond bij hunne uitgifte, en worden geteekend door den directeur en een commissaris.

De aandeelen, waarvoor bij het passeeren dezer akte niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren daarna geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien deze dan nog vereischt mocht worden.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 5. Indien aandeelen of dividendbewijzen verloren zijn gegaan, kan de directeur met commissarissen, op door hen te bepalen voorwaarden, duplicaat-stukken afgeven.

Art. 6. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Frans David Cochius, voornoemd, voor 63 aandeelen;

door den heer Cornelis Sweris, voornoemd, voor 1 aandeel.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der naamlooze vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van commissarissen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Directeur.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de dagelijksche leiding van de zaken der vennootschap.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende, en alle kwijtingen, worden door hem geteekend.

Als vertegenwoordiger der vennootschap heeft hij echter de goedkeuring noodig van de commissarissen voor:

a. het opnemen en beleggen van gelden;

b. elke handeling welke voor de vennootschap eene verbintenis oplevert, waarvan het onderwerp, berekend over een jaar, het bedrag van f 1000 te boven gaat;

c. het verkrijgen, het vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;

d. het stichten of verbouwen van gebouwen;

e. het aanvangen van, het berusten in of zich verdedigen tegen rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

f. het in pand geven van roerende goederen;

g. het oprichten van en deelnemen in naamlooze vennootschappen en het inbrengen van rechten en vorderingen op onroerende goederen in zoodanige vennootschappen;

h. voor borgstellingen.

Van de goedkeuring van commissarissen moet blijken door eene afzonderlijke schriftelijke machtiging of door extract der notulen of door mede-teekening der daartoe betrekkelijke stukken.

Art. 9. De directeur kan door commissarissen worden geschorst ingeval hij handelt in strijd met de belangen der vennootschap.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en waarin zal worden beraadslaagd en beslist of de directeur zal worden ontslagen.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 10. Bij vacature zal binnen eene maand na het ontstaan daarvan door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen worden om een nieuwen directeur te kiezen.

Art. 11. Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Cornelis Sweris, voornoemd.

Art. 12. De belooning van den directeur wordt vastgesteld door de algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Het is den directeur verboden bij aankoop van onroerende goederen eenige provisie in rekening te brengen aan de vennootschap.

Commissarissen.

Art. 13. Er zullen zijn minstens 2 en hoogstens 3 commissarissen.

Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering.

Zij worden benoemd voor den tijd van 3 jaren, met dien verstande, dat van de thans benoemden één hunner aftreedt 2 jaren na zijn in functie treden en bij loting aan te wijzen.

De aftredende is steeds herkiesbaar.

Zij zijn bevoegd om te allen tijde hun ontslag te nemen en kunnen door de algemeene vergadering te allen tijde ontslagen worden.

Met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de heeren mr. Leonard Louis Ferdinand André de la Porte en Frans David Cochius, beiden voornoemd.

Art. 14. Commissarissen houden toezicht op het beheer van den directeur, op de wijze als zij dit geraden achten.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit wenschen, doch minstens één keer in de 3 maanden.

Tot deze vergaderingen kan de directeur worden uitgenoodigd en is deze alsdan verplicht om te verschijnen en terstond elke gevraagde inlichting, desverlangd schriftelijk, te verstrekken.

Bij vacature in het college van commissarissen maken dezen eene aanbeveling op, waarvan mededeeling wordt gedaan aan de aandeelhouders in de eerstvolgende algemeene vergadering.

Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen en tot het kantoor en recht van inzage van de kas, boeken en bescheiden der vennootschap.

Bij vacaturen in het college zijn de overblijvende com-

missarissen bevoegd alle besluiten te nemen alsof het college voltallig was.

Algemeene vergaderingen.

Art. 15. Behalve de in art. 12 bedoelde vergadering, zal jaarlijks, uiterlijk in de maand April, te beginnen in 1912, eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats hebben.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de winst-en-verliesrekening en de balans ter beoordeeling en vaststelling aangeboden en het dividend bepaald;

3. behandeld eventueele vacatures en de voorstellen zoowel van den directeur als van de commissarissen en de aandeelhouders.

Voorstellen door de aandeelhouders te doen, kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt voor den directeur en de commissarissen tot volledige décharge wegens hunne handelingen over het afgeloopen jaar.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, daar, waar de zetel is der vennootschap.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit vorderen schriftelijk en met opgaaf der te behandelen onderwerpen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door den raad van commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 17. In de vergadering worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen, verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen, niet de volstrekte meerderheid verkregen zijnde, heeft eene tweede vrije stemming plaats · wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter; indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen ongeteekende briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 18. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergadering bij te wonen. Het college van commissarissen bepaalt bij elke oproeping de wijze waarop hij, die de vergadering verlangt bij te wonen, van het bezit van aandeelen moet doen blijken en kan daartoe voorafgaand depot der bewijzen van aandeelen, uiterlijk vóór een door dit college te bepalen dag, voorschrijven.

Elk aandeel geeft recht op één stem; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen, en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen, derhalve in totaal hoogstens 12 stemen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders zullen als gemachtigde mogen optreden; directeuren en commissarissen zullen echter nimmer als zoodanig mogen optreden.

Art. 19. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den oudste der op elk der vergaderingen aanwezige commissarissen.

Bijaldien in eene vergadering door aandeelhouders, overeenkomstig het bepaalde bij art. 16 belegd, geen lid van den raad van commissarissen om de vergadering te leiden, aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen wordt door den directeur notulen gehouden, die door hem en den voorzitter, na goedkeuring der vergadering, worden geteekend en vastgesteld.

Voor het geval dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

De notulen, hetzij in onderhandschen, hetzij in authentieken vorm opgemaakt, hebben volledige bewijskracht omtrent al hetgeen ter vergadering is geschied.

Art. 20. Aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen, door middel van eene eenmaal herhaalde aankondiging in een te Baarn en in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Art. 21. De punten van behandeling, door den directeur of commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen. Is zulks niet geschied, dan kan daarover geene beslissing genomen worden, tenzij het college van commissarissen zulks goedkeurt en 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen zich voor eene onmiddellijke behandeling hebben verklaard.

Wijziging van den inhoud dezer akte is aldus in geen geval geoorloofd.

Art. 22. Het college van commissarissen en de directeur geven aan de algemeene vergadering elke door deze gewenschte inlichting.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 23. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot en met ultimo December van elk jaar en voor de eerste maal van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911.

Art. 24. Jaarlijks worden op 31 December, voor het eerst 31 December 1911, de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 April daaraanvolgende met de boeken en verdere justificatoire bescheiden, door hem aan commissarissen wordt aangeboden, om door dezen te worden nagezien. Commissarissen brengen daaromtrent schriftelijk prae-advies uit, hetwelk met de balans en winst-en-verliesrekening minstens 8 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie moet worden gelegd.

Art. 25. Uit het bedrag, dat door de algemeene vergadering van aandeelhouders als winst is vastgesteld, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd een dividend van 4 ten 100 over het gestorte kapitaal of zooveel minder als waartoe die winst aanleiding geeft. Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld als volgt:

25 procent wordt uitgekeerd aan den directeur;

20 procent wordt uitgekeerd aan de commissarissen, ter-

wijl de rest gelijkelijk onder aandeelhouders wordt verdeeld, tenzij de algemeene vergadering mocht beslissen dat een gedeelte daarvan in een te vormen reservefonds moet worden gestort.

Art. 26. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld te Baarn, en daarvan aankondiging gedaan in een te Baarn en in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 27. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Wijziging der akte.

Art. 28. Besluiten houdende veranderingen in de bepa- dezer akte, daaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, het ontslaan van commissarissen tegen hun wil, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene daartoe belegde vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen ter tafel worden gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet vereischt wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 29. Bij elk besluit tot ontbinding wordt tevens vastgesteld de wijze waarop en de personen door wie de liquidatie zal geschieden, benevens de belooning voor de liquidateuren.

Na afloop der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd het nominaal bedrag hun-

ner aandeelen, voor zoover nog niet terugbetaald, of zoo veel minder als waartoe het saldo aanleiding geeft.

Van hetgeen na uitbetaling van dit bedrag nog overblijft komt:

10 procent aan liquidateuren;
10 procent aan den directeur;
10 procent aan commissarissen;
70 procent aan aandeelhouders.

Het saldo der liquidatie-rekening is van den dag der goedkeuring ter beschikking van de rechthebbenden daarop.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekning van kracht en doen dus liquidateuren rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 30. In alle gevallen waarin bij deze akte niet is voorzien, wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders beslist.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 21 Februari 1911 n°. 45, van welk Koninklijk besluit en ontwerp een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten en na te noemen getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Baarn, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Onnen, candidaat-notaris, wonende te Baarn, en Theodorus Kroes, notarisklerk, wonende te Amersfoort, als getuigen.

Onmiddellijk, na gedane voorlezing, is deze minute door de comparanten, voornoemde getuigen, en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) F. D. Cochius, C. Sweris, L. L. F. André de la Porte; C. Onnen, The°. Kroes, Beets, notaris.

Geregistreerd te Amersfoort 1 Maart 1911, deel 109, folio 116 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU., ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B. n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwe Bouw- en Exploitatie Maatschappij „Kennemerland", te vestigen te Baarn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 354.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Erven P. J. Maas' Zakken Handel en -Verhuurderij'', te Rotterdam.

Op 27 Februari 1911 compareerden voor mij, Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, notaris ter standplaats Rotterdam:

1. de heer Wijnandus Josephus Marie Moonen, koopman, wonende te Rotterdam;
2. de heer Johannes Lucas Jacobus Maria Maas, apotheker, wonende te Rotterdam, en
3. de heer Hermanus Hendrikus Willeman, fabrikant, wonende te s Gravenhage.

De comparanten verklaarden te willen oprichten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Februari dezes jaars n°. 45 en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap ,,Erven P. J. Maas' Zakkenhandel en Verhuurderij'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor 30 jaren, aanvangende op heden, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel.

Minstens 6 maanden vóór het verstrijken van gemelden tijd wordt in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap na verloop van den bepaalden tijd, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel den handel in en het verhuren van zakken en aanverwante artikelen, speciaal de voortzetting van de zaken tot dusver gedreven onder de

firma Erven P. J. Maas, aan de Bogaertstraat nos. 8 en 10 te Rotterdam.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 50 aandeelen elk van f 100; hiervan zijn 30 aandeelen geplaatst en volgestort. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen:
door den heer Moonen voor 15 aandeelen of f 1500;
door de nheer Maas voor 10 aandeelen of f 1000;
door den heer Willeman voor 5 aandeelen of f 500.
Samen f 3000.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen en talon en moeten door den directeur worden geteekend.

Overdracht van aandeelen geschiedt door de enkele overgifte.

Art. 7. Ter volledige storting op zijne aandeelen wordt door den heer Moonen in de vennootschap ingebracht de goodwill van gemelde zaak, benevens zijne relatiën.

De heeren Maas en Willeman storten hunne aandeelen in contanten.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen, welke allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Art. 9. Bij eventueele vacature wordt daarin zoo spoedig mogelijk door de algemeene vergadering voorzien.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft het geheele beheer der vennootschap. Alle stukken die van de vennootschap uitgaan worden door hem geteekend.

Art. 11. De directeur behoeft de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

A. voor het vervreemden of bezwaren van de goederen der vennootschap;

B. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen;

C. voor het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Tot het nemen van conservatoire maatregelen is de toestemming van de vergadering van aandeelhouders niet noodig.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar echter van af het passeeren dezer akte tot ultimo December 1911.

Art. 14. Binnen 2 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en gedurende minstens 14 dagen na daartoe gedane kennisgeving ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders nedergelegd.

De balans en winst-en-verliesrekening op de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurd zijnde, strekt den directeur tot décharge voor al zijne handelingen over het afgeloopen boekjaar.

Art. 15. Als winst worden beschouwd alle inkomsten der vennootschap na aftrek van alle lasten.

Art. 16. De jaarlijksche netto winst, welke eerst gerekend zal worden te bestaan na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt door de aandeelhouders geheel genoten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders zal echter kunnen besluiten tot het formeeren van een reservefonds en in dat geval een gedeelte van de netto winst voor dit fonds reserveeren.

Art. 17. De aandeelhouders vergaderen minstens eenmaal 's jaars in de maand April en voorts zoo dikwijls dit noodig blijkt.

De vergaderingen worden bijeengeroepen door eene advertentie, geplaatst in een der te Rotterdam verschijnende nieuwsbladen minstens 8 dagen vóór de vergadering.

Art. 18. Elk aandeelhouder kan zich bij schriftelijke volmacht door een anderen aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen. De stemming geschiedt over zaken mondeling over personen met gesloten briefjes.

Art. 19. Geen besluiten kunnen in eene algemeene vergadering worden genomen, tenzij minstens 3/4 der geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, terwijl alle besluiten om voor de vennootschap verbindend te zijn, moeten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Indien in eene algemeene vergadering het hiervoren be-

paalde aandeelenkapitaal niet tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen 8 dagen eene nieuwe vergadering belegd en kunnen daarin alsdan met gewone meerderheid van stemmen besluiten worden genomen, onverschillig hoeveel aandeelen alsdan tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Art. 20. De bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, alleen worden gewijzigd bij besluit der daartoe belegde vergadering.

Art. 21. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de liquidatie op zoodanige wijze als op eene algemeene vergadering alsdan zal worden bepaald.

Art. 22. Bij geschillen vatbaar voor dading of compromis de vennootschap of hare liquidatie betreffende zullen deze in hoogste ressort worden beslist door den bevoegden rechter.

Art. 23. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal eene algemeene vergadering worden belegd, ten einde te voorzien in alles wat ter uitvoering en werking dezer statuten wordt gevorderd.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Klootwijk, notaris, en Johannes Mathias Schaffers, candidaat-notaris, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. J. Moonen, J. L. J. M. Maas, H. H. Willeman; C. Klootwijk, J. M. Schaffers, P. Verlinden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Maart 1911, deel 420, folio 145 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911. n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Erven P. J. Maas' Zakken Handel en -Verhuurderij", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 22 Maart 1911, nº. 69.

Nº. 355.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie Maatschappij Borger, te Amsterdam.

Heden, 22 December 1910, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris te Amsterdam:

1. de heer Petrus Christiaan Rooyakkers, schilder, wonende te Amsterdam, Brouwersgracht 65, en
2. de heer Jan Draak, bouwkundige, wonende te Nieuwendam.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouw- en Exploitatie Maatschappij Borger, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede oprichting van andere maatschappijen, en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag waarop de

Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1939.

Uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist, en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Rooyakkers voornoemd voor 1 aandeel;

door den heer Draak voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste dadelijk na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgifte, en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen, waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend, en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten, door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schade, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur 1 of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen, zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken, van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter 1 of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen, en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze tot voorloopig eenig directeur benoemd, de heer Petrus Christiaan Rooyakkers, voornoemd.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Mocht één commissaris benoemd worden, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar.

Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld; de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 9. Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen, ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal, na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt vóór de maand Juni te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure, ten kantore der vennootschap te deponeeren, tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;
4°. voorzien in ontstane vacatures;
5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op eene andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12.

Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelven ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen; moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek

door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan plaats hebben over de onderwerpen, die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akte en stukken te teekenen, en alles meer te doen, wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minute.

Verleden te Amsterdam, ten dage als boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen, en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) P. Ch. Rooyakkers, J. Draak; D. J. Graaff, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 December 1910, deel 272, folio 97 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1911 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie Maatschappij Borger, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 Maart 1911, n°. 69.

N°. 356.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: H. Tol's Electrische Brood- en Beschuitbakkerij, te Amsterdam,

Heden, den 27 Februari 1911, verscheen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de weledelgestrenge heer mr. Ferdinand Louis François de Veije, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage, in hoedanigheid van president-commissaris der naamlooze vennootschap H. Fol's Electrische brood- en beschuitbakkerij, gevestigd te Amsterdam,

die te kennen gaf:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Amsterdam, 10 Januari l.l., der voornoemde naamlooze vennootschap, — opgericht bij akte 14 November 1906 voor den notaris Charles Miseroy, te Amsterdam, verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Augustus 1906 n°. 43, gelijk dit ontwerp is gewijzigd bij eene nota van wijzigingen, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 October 1906 n°. 22, — besloten is tot wijziging der gemelde akte van oprichting en hij in die vergadering blijkens van het van die vergadering verhandelde, door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, dato 10 Januari l.l., werd gemachtigd op het ontwerp der akte van wijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

En verklaarde de comparant, ter uitvoering van dit besluit, bij deze akte, — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari 1911 n°. 29, — de art. 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 31 en 34 der gemelde akte van oprichting, te vervangen door de volgende:

,,Art. 5. Elk aandeel en elk onder-aandeel is geteekend

door den directeur en 1 commissaris en voorzien van bewijzen, waarop het vastgesteld dividend, na aankondiging, wordt ontvangen.

Art. 7. Van het maatschappelijk kapitaal zijn bij de oprichting der vennootschap geplaatst de aandeelen 1 tot en met 55.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1920 zijn geplaatst.

Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

Bij het passeeren der akte van oprichting is door de deelhebbers het bedrag, waarvoor zij deelnamen, voor zoover de volstorting niet is geschied door in die akte genoemden inbreng, ten volle in contanten gestort.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur (als hoedanig bij akte van oprichting werd benoemd de heer Gerke Gras, particulier, destijds wonende te Haarlem) onder toezicht van eenen raad van commissarissen, bestaande uit 3 leden.

De raad van commissarissen kan, voor door hem te omschrijven doeleinden, uit zijn midden een gedelegeerd commissaris benoemen.

De directeur of hij, die den directeur in geval van art. 12 mocht vervangen, heeft de bevoegdheid om, na verkregen goedkeuring van den raad van commissarissen, procuratiehouders, ten koste der vennootschap, aan te stellen.

De directeur en ieder der commissarissen moeten houders zijn van aandeelen in de vennootschap tot een bedrag van minstens f 2 000.

Art. 11. De directeur wordt benoemd, na eene niet bindende aanbeveling van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders en door haar ontslagen.

Het ontslag kan niet verleend worden, dan met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 12. De raad van commissarissen is bevoegd den directeur in zijne betrekking te schorsen bij met redenen omkleed besluit, hetwelk onmiddellijk schriftelijk te zijner kennis moet worden gebracht.

In geval van schorsing of bij andere ontstentenis van den directeur, voorzien commissarissen, voor zoolang noodig, in de directie.

Binnen 4 weken nadat een besluit tot schorsing genomen is, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, welke, met inachtneming van bestaande wettelijke

bepalingen, beslist over het al of niet verleenen van ontslag aan den geschorsten directeur.

Wordt hij niet ontslagen, dan vervalt de schorsing.

Art. 13. Het honorarium van den directeur bedraagt f 1500 's jaars of zooveel meer, als de algemeene vergadering van aandeelhouders ten opzichte van eenig boekjaar mocht bepalen en ongeacht zijn recht op hem toekomend tantième.

Art. 14. De directeur mag tijdens den duur zijner functie geen andere zaken drijven, nòch direct of indirect deelnemen aan zaken, waarvan het doel gelijksoortig is aan den werkkring der vennootschap; het is hem verboden, hetzij in privé, hetzij in zijne hoedanigheid, aan spel of weddenschap, van welken aard ook, deel te nemen.

Hij mag zonder speciale toestemming van den raad van commissarissen nòch geld van, nòch geld aan de vennootschap leenen.

Art. 15. De directeur, of wie hem, ingeval van art 12 mocht vervangen, vertegenwoordigt de vennootschap zoo in- als buiten rechten en verbindt door zijne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan haar; echter met dien verstande, dat de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig is:

a. voor het verleenen van kwijting en voor het aangaan van overeenkomsten, het teekenen van handelspapier daaronder begrepen, waarvan het onderwerp meer bedraagt dan f 1 000.

b. voor de aanstelling en het ontslag van ondergeschikten, wier vast wekelijksch salaris meer bedraagt dan f 12.—.

en met dien gevolge, dat bij ontstentenis dier goedkeuring, in de gevallen sub *a* en *b* voornoemd, de vennootschap door zijne handelingen niet verbonden wordt.

Geldleeningen, waarbij door de vennootschap tot zekerheid van de terugbetaling der gelden, onderpand moet worden verstrekt, zullen met overeenkomstig gevolg niet kunnen geschieden, dan na goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen kunnen, met inachtneming dezer statuten en van hetgeen door de algemeene vergadering van aandeelhouders krachtens art. 13 mocht zijn bepaald, schriftelijk overeenkomen omtrent de overige voorwaarden, waarop de directeur voor de vennootschap werkzaam zal zijn.

In ieder geval is de directeur, of wie hem ingevolge art. 12 mocht vervangen, in zijne functie aan de instructiën van den raad van commissarissen onderworpen.

Art. 16. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij treden om beurten af, volgens door haar, voor zooveel noodig, te maken regeling.

Zij zijn terstond herkiesbaar.

Commissarissen kunnen, met inachtneming van bestaande wettelijke bepalingen, om gewichtige redenen, tusschentijds worden ontslagen.

Art. 17. De raad van commissarissen benoemt en ontslaat uit zijn midden een voorzitter.

Deze leidt de vergaderingen van den raad en roept die bijeen; de oproepingen geschieden schriftelijk en minstens 3 dagen te voren.

De raad van commissarissen vergadert te Amsterdam of ter woonplaatse van een der commissarissen in Nederland; besluiten worden alleen genomen met goedkeuring van minstens 2 leden van den raad.

Van de besluiten worden notulen gehouden.

De directeur is verplicht de vergaderingen van den raad bij te wonen, zoo hij daartoe is opgeroepen en gehouden aan den raad en aan ieder zijner leden alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

In die vergaderingen brengt hij eene adviseerende stem uit.

Commissarissen hebben ten allen tijde, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, toegang tot de gebouwen, kantoren en andere inrichtingen der vennootschap en zijn bevoegd aldaar inzage te nemen of te doen nemen van de kas, de boeken en alle andere bescheiden, de vennootschap betreffende.

Art. 18. Jaarlijks op 30 Juni, voor het eerst op 30 Juni 1907, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit eene balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt.

Zulks geschiedt door de directie. De raad van commissarissen is bevoegd, ten koste der vennootschap, die stukken door een accountant te doen onderzoeken en te doen vergelijken met de boeken en andere stukken van verantwoording.

De raad van commissarissen kan zich bij en voor het toezicht en de contrôle op de directie op gelijken voet van accountantshulp voorzien.

De raad van commissarissen kan zich eveneens, ten koste der vennootschap, van notarieele of rechtshulp voorzien; onverminderd de bevoegdheid, welke den directeur ten deze toekomt.

Bij verschil daaromtrent beslist de vergadering van commissarissen.

Uiterlijk in de daaropvolgende Septembermaand brengt de raad van commissarissen over die balans en verlies-en-winstrekening een schriftelijk rapport uit, hetwelk ten minste gedurende 8 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, met de desbetreffende bescheiden, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage moet liggen.

Goedkeuring der balans en verlies-en-winstrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den directeur met hem, die den directeur in geval van art. 12 mocht hebben vervangen en den raad van commissarissen tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak, waarover die stukken loopen.

Art. 19. Er wordt geacht geen winst gemaakt te zijn, dan nadat van de bruto-winst zijn afgetrokken:

a. zoodanige afschrijving op de bezittingen der vennootschap als de raad van commissarissen wenschelijk acht;

b. zoodanige reserven als de raad van commissarissen mocht bepalen.

Art. 20. Hetgeen,na aftrek der posten *a* en *b* in art. 19 genoemd, overblijft, is netto-winst.

Van de netto-winst zal allereerst aan een of meerdere leden van het personeel der vennootschap, als zoodanig, eene uitkeering kunnen worden gedaan tot zoodanig bedrag en onder zoodanige conditiën als de vergadering van aandeelhouders zal bepalen.

De netto-winst daarna resteerende, wordt verdeeld als volgt:

60 % aan aandeelhouders;

20 % aan den directeur;

20 % aan commissarissen.

Art. 31. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden in het 48ste boekjaar, zal tevens tot voortzetting der vennootschap kunnen worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders op andere wijze in de liquidatie wordt voorzien.

Art. 34. In alle gevallen waarin door de statuten niet is voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders".

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost en Carel Melius, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen en evenals de comparant aan mij notaris bekend. En is deze minute onmiddellijk na gedane voorlezing geteekend door den comparant, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. L. F. de Veije; F. C. Kost, C. Melius, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Maart 1911, deel 275, folio 23 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1911 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Februari 1911, 1e afd. B., n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: H. Tol's Electrische brood- en beschuitbakkerij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 26 October 1906 n°. 22 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,

E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 Maart 1911, n°. 69.

N°. 357.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Galanterieënhandel, voorheen onder de firma C. W. Fortmann, te 's Gravenhage.

Heden, 25 Februari 1911, verschenen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1°. mevrouw Lisetta Geertruida Wille, weduwe van den heer Carl Wilhelm Fortmann, particuliere, wonende te 's Gravenhage;

2°. de heer Anton Karel Bernard Johan Fortmann, koopman, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 Januari 1911 n°. 33, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht, te weten:

Naam. Domicilie.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Galanterieënhandel, voorheen onder de firma C. W. Fortmann, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel in porcelein, kristal, luxe- en huishoudelijke artikelen en voorts alles wat tot voormeld doel betrekking heeft of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Aanvang.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, aan heden en eindigt 30 April 1925.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap weder voor een nieuw tijdvak zal worden voortgezet. Onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór het einde van het hierbij bepaalde tijdvak worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 75 aandeelen van f 1000 elk.

In dit kapitaal is deelgenomen door de eerste comparante voor 49 aandeelen en door den tweeden comparant voor 1 aandeel, welke bij het verlijden dezer akte zijn volgestort.

De verdere aandeelen worden uitgegeven al naarmate de directeur, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, zulks dienstig acht; de koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1915.

Aandeelbewijzen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en van een der commissarissen.

De afgifte van de door directeur en commissarissen geteekende aandeelen bewijst de volstorting.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn onsplitsbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van een aandeel.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten minste 1 directeur, onder toezicht van ten minste 2 commissarissen.

Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de eerste comparante en tot commissaris de tweede comparant.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die terstond nà het verlijden dezer akte zal worden gehouden, zal een tweede commissaris worden benoemd.

Bevoegdheid van den directeur.

Art. 7. De geheele leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan den directeur. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Bij vacature in de directie, bij ziekte of andere verhindering, zoomede bij schorsing van den directeur, wordt door den raad van commissarissen onmiddellijk tijdelijk in de directie voorzien.

Art. 8. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen, bepaald.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig tot het aangaan van geldleeningen, het aankoopen en vervreemden van onroerende goederen, het bezwaren dier goederen met hypotheek of andere zakelijke rechten en tot het aangaan van verbintenissen, welker geldelijk belang de som van f 2000 te boven gaat.

Art. 10. De directeur kan door den raad van commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet in die vergadering de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

De ten gevolge dier schorsing ontslagen directeur zal geen aanspraak op eenige schadeloosstelling of schadevergoeding kunnen maken.

Vacature directeur.

Art. 11. Bij vacature in de directie zal de raad van commissarissen binnen eene maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Raad van commissarissen.

Art. 12. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie.

De leden van den raad van commissarissen hebben, zoo gezamenlijk als afzonderlijk, te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Aftredingen.

Art. 13. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, en voor het eerst in die in 1912 te houden, treedt een der leden van den raad van commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij nog slechts één commissaris in functie is, in welk geval, binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature, eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin de vacatures worden aangevuld.

De nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt, zitting zou gehad hebben.

Voor de vervulling der vacatures in het college van commissarissen heeft of hebben de overblijvende commissarissen het recht eene niet bindende aanbeveling van één of meer personen te doen.

Vergadering van commissarissen.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert te 's Gravenhage zoo dikwijls de voorzitter van dien raad, 2 zijner

leden of de directeur dit noodig achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door den voorzitter, minstens 2 dagen te voren, bij circulaire. Bij in gebreke blijven van den voorzitter gedurende 8 dagen na het inzenden van een desbetreffend verzoek, hebben de commissarissen, respectievelijk de directeur, de bevoegdheid de vergadering zelf uit te schrijven.

De directeur is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd en alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

De raad van commissarissen kan alleen besluiten indien minstens 2 leden van den raad tegenwoordig zijn.

De besluiten van den raad van commissarissen worden genomen met meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter; bij staking van stemmen over personen het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden, staande de vergadering, door den secretaris van dien raad notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door alle ter vergadering aanwezige leden van den raad en ook door den directeur, indien hij in de vergadering tegenwoordig is.

Boekjaar.

Art. 15. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1911.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks, op ultimo December, afgesloten en worden daaruit door den directeur, uiterlijk binnen 3 maanden nä die afsluiting, eene balans en winst- en verliesrekening opgemaakt, die door hem, met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 April volgende op die afsluiting, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal de balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen na de ontvangst onderzoeken en na goedkeuring of wijziging, van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie leggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot algeheele décharge wegens de handelingen door haar in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Winstverdeeling.

Art. 16. Na behoorlijke afschrijvingen, zoo noodig, zal van de zuivere winst allereerst 5 percent aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gestort kapitaal worden uitgekeerd.

Van de daarna overschietende winst komt:
80 percent aan de aandeelhouders;
10 percent aan den directeur, en
10 percent aan den raad van commissarissen.

Dividend.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 24 vermeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden als winst aangemerkt.

Jaarlijksche algemeene vergadering.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; daarin wordt:

ten eerste: door den voorzitter verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

ten tweede: de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

ten derde: het dividend vastgesteld;

ten vierde: voorzien in ontstane vacaturen in den raad van commissarissen;

ten vijfde: behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen en den directeur te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 19. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of de raad

van commissarissen of de directeur en de raad van commissarissen te zamen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, verlangen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Het laatste lid van het voorgaand artikel is toepasselijk, behoudens dat de daar genoemde termijn tot 5 dagen wordt teruggebracht.

Stemmingen.

Art. 20. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij eene verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en zoo het personen betreft, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen met ongeteekende briefjes.

Rechten der aandeelhouders in vergaderingen.

Art. 21. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Voor zoover de aandeelen aan toonder luiden moeten de houders — om tot de vergadering toegang te hebben — ten minste 3 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap deponeeren.

Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 3 stemmen voor zich zelven uitbrengen.

Art. 22. Alle vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien raad. In eene vergadering door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 19 belegd, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en 2 door den voorzitter, onmiddellijk na den aanvang der vergadering, daartoe uitgenoodigde aandeelhouders, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Oproeping.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 10 dagen te voren opgeroepen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan buiten het geval van statutenwijziging en van de gewone jaarlijksche vergadering, van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling, door de directie en den raad van commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping, en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Aankondigingen.

Art. 24. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst in één te 's Gravenhage verschijnend dagblad.

Statutenwijzigingen.

Art. 25. Besluiten houdende wijziging der statuten dezer vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den termijn

waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 26. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatierekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

Storting.

Art. 27. Ter algeheele volstorting van de aandeelen, waarvoor door de eerste comparante wordt deelgenomen, wordt door haar in de vennootschap ingebracht aan porcelein, kristal, luxe- en huishoudelijke artikelen voor eene waarde van f 49 000.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van Hellemont en Jan van Bellen, beiden zonder beroep en beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) L. G. Fortmann-Wille, A. Fortmann; J. van Hellemont, J. van Bellen, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 25 Februari 1911, deel 319, folio 63 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Jan. 1911
nº 33.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Januari 1911, 1ste afdeeling B, nº. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Galanterieënhandel, voorheen onder de firma C. W. Fortmann, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 Maart 1911, n°. 69.

N°. 358.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij „Elisabeth Wilhelmina" tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 7 Februari 1911, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

1. de heer Ivan Herman Hieronimus, particulier, wonende te Banjoewangi op Java, ten deze handelende voor zich en tot bijstand zijner na te noemen echtgenoote;
2. vrouwe Elisabeth Wilhelmina Eilbracht, zonder beroep, wonende te Banjoewangi op Java, echtgenoote van en ten deze bijgestaan door den heer Ivan Herman Hieronimus, voornoemd;
3. de heer Heyman van Dam Azoon, makelaar, wonende te Amsterdam,

die verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. § 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij „Elisabeth Wilhelmina" tot exploitatie van onroerende goederen.

§ 2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. § 1. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband ten behoeve of ten laste der vennootschap,

het mede-oprichten van andere maatschappijen en het deelnemen daarin en verder in het algemeen alles wat in den meest uitgebreiden zin met het doel der vennootschap in verband staat.

§ 2. De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, aanvangende behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging zal verleend worden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. § 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000, waarvan er 50 zijn geplaatst.

§ 2. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn tenzij de directeur verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort worden en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen uitgereikt worden onder zoodanige bepalingen als de directeur zal noodig achten terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. § 1. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd wordt benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan en behoudens zijne eigene bevoegdheid om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

§ 2. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald.

§ 3. In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Ivan Herman Hieronimus voornoemd.

Art. 9. § 1. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen, met bepaling, dat alle stukken de vennootschap bindende door hem moeten worden geteekend. Hij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer en tot het aangaan van alle overeenkomsten welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

§ 2. De directeur heeft echter de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën.

Boekjaar.

Art. 10. § 1. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911.

§ 2. Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur onderteekend ten minste 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap ter inzage liggen.

§ 3. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt den directeur tot décharge voor al zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. § 1. De directeur belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering.

§ 2. In die vergadering brengt de directeur verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door den directeur gedaan of door aandeelhouders, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt hetzij door den directeur, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Aandeelhouders moeten dit verlangen met opgave hunner voorstellen schriftelijk kenbaar maken aan den directeur, die alsdan zal zorg dragen, dat binnen eene

maand na het ontvangen van het verzoek eene algemeene vergadering gehouden wordt. Indien hieraan niet voldaan wordt kunnen de verzoekers zelven de algemeene vergadering bijeenroepen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam; zij worden geleid door den directeur, behoudens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 12, als wanneer de algemeene vergadering zelve een voorzitter kiest.

Art. 14. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door middel van eene advertentie geplaatst, ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering, in een te Amsterdam verschijnend dagblad, bij welke advertentie de plaats moet worden aangewezen waar de te behandelen onderwerpen voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 15. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt worden van het verhandelde in algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den voorzitter en door een door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder onderteekend worden.

Art. 16. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle aandeelhouders die de presentielijst hebben geteekend, mits zij het aantal aandeelen waarvoor zij wenschen stem uit te brengen op de presentielijst hebben aangeteekend en de aandeelen ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond of wel de aandeelen hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de algemeene vergadering te bepalen tegen reçu, dat tevens strekt als bewijs van toegang tot de algemeene vergadering.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 18. § 1. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

§ 2. Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd; blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht.

§ 3. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter indien het zaken en het lot indien het personen betreft.

§ 4. Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na — of hare ontbinding vóór — het einde van het

tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

§ 5. Geen besluit zal mogen worden genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde bij art. 14, tenzij het besluit wordt genomen in eene algemeene vergadering waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Winstverdeeling.

Art. 19. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt verdeeld als volgt:

20 percent aan den directeur;

80 percent aan aandeelhouders.

Art. 20. § 1. De dividenden worden daags na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap.

§ 2. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet beschikt is, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 21. § 1. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

§ 2. Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie voor zoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie buiten werking gesteld worden.

Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij deze akte voorzien beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte gesproken wordt van „algemeene vergadering'' wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Hieronimus, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte vermeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Lodewijk Divendal en Christiaan Leonard Hansen, beiden concierge, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. Hieronimus, E. Hieronimus Eilbracht, H. van Dam Azoon; H. L. Divendal, C. L. Jansen, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 8 Februari 1911, deel 273, folio 121 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij „Elisabeth Wilhelmina" tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 22 Maart 1911, n°. 69.

N°. 359.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Agentuur- en Commissie-Handel, voorheen P. C. Vis en Co.", te Amsterdam.

Op heden, 27 Februari 1911, compareerden voor mij, Anthon Diederich Stumphius, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:
1. mevrouw Maria Couwenhoven, weduwe van den heer Pieter Cornelis Vis, koopvrouwe, wonende te Bussum;
2. den heer mr. dr. Walter Pieter Vis, advocaat en procureur, wonende te Haarlem,
die verklaarden met elkander te zijn overeengekomen om eene naamlooze vennootschap op te richten, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Februari 1911 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap „Agentuur- en Commissie-Handel, voorheen P. C. Vis en Co.", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het voortzetten der zaken door de comparanten sub 1 onder den firmanaam P. C. Vis en C°. gedreven, te weten den handel in meel, oliën, zuidvruchten en agentschappen van buitenlandsche huizen, en verder alles wat tot het bovenstaande kan geacht worden te behooren of daaraan verwant is.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36 en 38 van het Wetboek van Koophandel, op 1 Maart 1911 of zooveel later, als deze akte wordt gepasseerd en eindigt op 28 Februari 1936, behoudens ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging of andere formaliteiten, die alsdan mochten vereischt worden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 3 serieën, elk groot 50 aandeelen. Elk aandeel is groot f 1000. De eerste en tweede serie zijn geheel geplaatst, wordende door de comparante sub 1 deelgenomen voor 90 aandeelen en door den comparant sub 2 voor 10 aandeelen; die aandeelen worden door inbreng of betaling voor 1 Maart 1911 of zooveel later als deze akte wordt gepasseerd, volgestort. De derde serie moet geplaatst zijn voor 1 Maart 1921, behoudens verlenging van dien termijn door de directie, waartoe zij zonder nadere machtiging bevoegd is na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt. Krachtens besluit der algemeene vergadering kan het kapitaal worden vergroot of verkleind, behoudens Koninklijke goedkeuring, indien vereischt.

De comparante sub 1 ontvangt 3 oprichtersbewijzen, aan toonder gesteld en door een directeur en een commissaris geteekend.

De houder dezer bewijzen heeft geen ander recht dan op een aandeel in de winst volgens art. 29, welk recht hem nimmer, hetzij direct of indirect, kan worden ontnomen.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam.

Alle aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register in duplo; desgewenscht kan ieder aandeelhouder zich voor zijn aandeel aandeelbewijzen op zijne kosten doen afgeven; de daarvoor uit te geven bewijzen worden doorloopend genummerd, geteekend door een directeur en commissaris.

Ieder aandeelhouder is verplicht te zorgen dat zijn adres ten kantore der vennootschap bekend is; hij is zelf verantwoordelijk voor de schade, uit het niet voldoen aan dit voorschrift voor hem voortgesproten.

De statuten en de lijst der aandeelhouders en hun adressen liggen steeds ten kantore der vennootschap voor ieder aandeelhouder ter inzage.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder kunnen de erfgenamen allen te zamen, wanneer de erflater zulks niet reeds bij testament heeft gedaan, iemand als hun gemachtigde aanwijzen, om de rechten, aan het aandeel verbonden, voor en namens hen uit te oefenen.

Deze volmacht blijft van kracht gedurende één jaar na het overlijden, tenzij één der erfgenamen de volmacht eerder intrekt, waardoor zij vervalt.

Na verloop van een jaar kunnen uit dat aandeel geen rechten worden ontleend voor overschrijving op eenen nieuwen eigenaar overeenkomstig de bepalingen van deze akte.

Art. 7. Indien een aandeelhouder een aandeel wil overdragen aan een ander, is hij verplicht dit aandeel eerst ter overname aan te bieden aan de comparante sub 1 of na haar overlijden aan dengene, die door de comparante sub 1 bij testament in haar plaats daartoe zal worden aangewezen. De aldus bij akte aangewezene kan weer bij notarieele akte een plaatsvervangen voor dat recht van overneming aanwijzen; dit geldt voor elken plaatsvervanger.

De comparante sub 1 of de aangewezen plaatsvervanger zijn gerechtigd het aandeel over te nemen tegen een prijs, door derden vast te stellen. Daartoe wijst iedere partij een schatter aan, die bij verschil een derde benoemen om den prijs vast te stellen. Indien partijen omtrent de benoeming van den derden schatter niet kunnen overeenstemmen, geschiedt de benoeming door de directie der vennootschap. De derde schatter bepaalt den prijs, die echter niet hooger mag zijn dan de hoogste en niet lager dan de laagste schatting der beide andere schatters.

Die aanbieding geschiedt schriftelijk tegen ontvangbewijs en moet binnen 3 maanden daarna worden aangenomen op straffe van verval van het recht van overnemen. Bij aanneming geschiedt de betaling uiterlijk binnen 3 maanden na de aanneming.

Bij niet aanneming of verval van het recht tot overname is de aandeelhouder vrij het aandeel over te dragen aan wien hij wil.

De verplichting tot aanbieding en het recht tot overname geldt voor elken overgang van aandeelen zonder eenige uitzondering ook bij erfopvolging, schenking en anderszins.

Art. 8. Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, overgeschreven in het register bij art. 5 bedoeld, welke verklaring tevens op het aandeel wordt vermeld. De verklaring wordt geteekend door den aandeelhouder, den nieuwen verkrijger, een directeur en een commissaris.

Geen overschrijving heeft plaats en is geldig, wanneer niet is gebleken, door overlegging van het ontvangbewijs, dat het voorschrift van art. 7 geheel is nagekomen; hiervan wordt in de verklaring melding gemaakt.

Art. 9. Van aandeelen, welke verloren zijn geraakt wordt door de directie een duplicaat afgegeven, wanneer voldoend bewijs — naar het oordeel der directie — wordt overgelegd dat het oorspronkelijk stuk is te niet of verloren gegaan. Is zoodanig bewijs niet te leveren, dan wordt zoodanig duplicaat uitgereikt tegen zekerheidsstelling van schade naar genoegen der directie. Het duplicaatbewijs is waardeloos, zoodra het oorspronkelijke wordt vertoond.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een of meer directeuren, bijgestaan door een of meer adjunctdirecteuren, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen. Tot commissarissen zijn alleen benoembaar aandeelhouders der vennootschap.

Directeuren, adjunctdirecteuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Met afwijking dezer bepaling voor zooveel de benoeming betreft worden voor de eerste maal benoemd:

tot directeur de heer G. Meijer, te Amsterdam;

tot adjunctdirecteur de heer Jacob Schuddeboom, te Koog aan de Zaan;

tot commissaris de heer mr. dr. W. P. Vis, te Haarlem.

Art. 11. De directeuren en adjunctdirecteuren en commissarissen genieten, behalve aandeel in de winst overeenkomstig art. 29, een jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering te bepalen.

Art. 12. De directeur, of indien het bestuur aan meer dan één directeur is opgedragen, elk hunner, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij zijn bevoegd, voor zoover daartoe niet de goedkeuring of de medewerking van commissarissen of van de algemeene vergadering wordt vereischt, tot alle handelingen, die voor de uitoefening van het bedrijf noodig of bevorderlijk zijn.

Bij afwezigheid of ontstentenis van de directie wordt zij

vervangen door de adjunctdirectie. Deze oefent hare functiën en bevoegdheid uit met dien verstande, dat de medewerking van een commissaris noodig is om de vennootschap te verbinden aan derden of derden tegenover de vennootschap van verbintenissen te ontslaan.

De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen tot:

a. het stellen van borgtochten;

b. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen;

c. het vestigen van bijkantoren.

Tot het aangaan van obligatie-leeningen wordt de machtiging der algemeene vergadering vereischt.

Art. 13. Elk der directeuren en adjunctdirecteuren kan om gewichtige redenen door commissarissen of den commissaris, zoo er slechts één is, in zijne betrekking worden geschorst; zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 maand na het nemen van zoodanig besluit, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin over de al of niet opheffing der schorsing moet worden beslist; bij niet-opheffing wordt de geschorste geacht te zijn ontslagen.

Art. 14. De directeur of adjunctdirecteur, die zijn betrekking wenscht neder te leggen, is gehouden hiervan ten minste 6 maanden te voren aan commissarissen schriftelijk kennis te geven.

Art. 15. De directeuren en adjunctdirecteuren mogen geen andere gesalarieerde betrekking waarnemen, noch eenigen handel of bedrijf uitoefenen, tenzij met goedvinden van commissarissen of den commissaris, indien er slechts één is. Ook mogen zij noch direct noch indirect belanghebbenden zijn bij eene fabriek of handelsonderneming, die een concurreerend bedrijf uitoefent noch bij de eene, die leverancier of afnemer der vennootschap is.

Art. 16. Indien er meer dan één commissaris is, stellen commissarissen een hunner aan als gedelegeerd commissaris, ten einde den raad van commissarissen te vertegenwoordigen.

Art. 17. De commissarissen worden voor 3 jaar gekozen, zoodat indien er 3 zijn elk jaar een aftreedt, die echter herkiesbaar is.

Bij uitzondering treedt de bij deze akte benoemde commissaris af in de gewone algemeene vergadering in 1914.

Art. 18. Indien er meer dan één commissaris is, kiezen de commissarissen zich een president en een secretaris en vergaderen zoo dikwijls de president hen bijeenroept.

De directeur heeft het recht en is, opgeroepen, verplicht de vergaderingen bij te wonen en van advies te dienen.

Commissarissen zijn alleen dan bevoegd tot het nemen van besluiten, wanneer de meerderheid hunner tegenwoordig is. Zij besluiten bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de president.

Art. 19. De commissarissen of de commissaris, indien er slechts één is, zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie en ieder hunner heeft daarvoor ten allen tijde toegang tot de kantoren en andere lokalen bij de vennootschap in gebruik, met bevoegdheid tot inzage van alle boeken, brieven en bescheiden de vennootschap betreffende, zoomede tot opname der kas.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Jaarlijks, voor het eerst in 1912, wordt, uiterlijk in de maand Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Benalve tot de behandeling van al wat verder aan de orde zal worden gesteld, is deze vergadering bestemd tot het vaststellen van de balans en de winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar en het vaststellen van de zuivere winst, alsmede tot het aanhooren van een verslag van de directie over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar.

Art. 21. Buitendien wordt eene algemeene vergadering gehouden, zoo dikwijls directeuren, commissarissen of de commissaris, indien er slechts één is, die noodig achten of wel wanneer 3 aandeelhouders te zamen schriftelijk hun verlangen daartoe aan den president-commissaris of den commissaris indien er slechts één is, kenbaar maken met opgaaf der te behandelen onderwerpen, zullende in dit laatste geval de vergadering binnen 4 weken daarna moeten worden belegd, bij gebreke waarvan de aanvragers bevoegd zijn zelven de vergadering bijeen te roepen.

Art. 22. De oproepingen van alle vergaderingen geschiedt door den directeur, den president-commissaris of den commissaris indien er slechts één is, minstens 8 dagen te voren per aangeteekenden brief aan de ten kantore der vennootschap opgegeven adressen met vermelding van de agenda.

In spoedeischende gevallen kan door commissarissen de termijn van oproeping voor eene buitengewone vergadering worden verkort tot minstens 3 dagen.

Voorstellen van aandeelhouders, die niet ten minste 10 dagen voor de bijeenroeping der vergadering aan den president-commissaris of den commissaris, indien er slechts één is, zijn opgegeven, kunnen niet worden behandeld.

Art. 23. De vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris of den commissaris, indien er slechts één is, terwijl een der directeuren de notulen houdt; bij hun afwezigheid wijst de vergadering een der aandeelhouders ter hunner tijdelijke vervanging aan.

Art. 24. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel. Slechts aandeelhouders kunnen als gemachtigde optreden.

Art. 25. De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd tot het nemen van elk besluit bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, zonder dat daartoe een bepaald aantal deelhebbers of stemmen wordt vereischt, voor zoover in deze statuten niet anders is bepaald.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Verkiezing van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van stemmen, na staking van stemmen door het lot.

Wanneer bij eene tweede stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt de stemming bepaald tot de 2 personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen.

Art. 26. Voor het nemen van besluiten tot ontbinding tusschentijds der vennootschap, verlenging van haren duur, wijziging in de bepalingen der akte van oprichting en vermeerdering of vermindering van het kapitaal wordt vereischt eene meerderheid van minstens 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene daartoe opzettelijk belegde vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Mocht in eene daartoe belegde vergadering het vereischte getal aandeelen niet zijn vertegenwoordigd, dan wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, tot bijwoning waarvan de aandeelhouders opnieuw overeenkomstig de voorschriften dezer statuten worden opgeroepen, in welke vergadering met gewone meerderheid een besluit kan worden genomen, onverschillig het getal der vertegenwoordigde aandeelen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging of andere formaliteit, die alsdan mocht worden vereischt.

Balans en winstverdeeling.

Art. 27. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Maart tot ultimo Februari; het eerste boekjaar loopt van 1 Maart 1911 tot 29 Februari 1912.

Op den laatsten Februari van elk jaar, voor het eerst op 29 Februari 1912, worden de boeken der vennootschap afge-

sloten en daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door de directeuren en adjunctdirecteuren worden geteekend en door hen vóór 1 April daaraanvolgend aan commissarissen of den commissaris, indien er slechts één is, worden aangeboden.

Deze balans en winst-en-verliesrekening worden door de commissarissen of den commissaris, indien er slechts één is, vóór 1 Mei daaraanvolgend onderzocht, waarna zij door de algemeene vergadering wordt vastgesteld. Balans en winst-en-verliesrekening moeten ten minste 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage hebben gelegen.

Art. 28. De door de algemeene vergadering vastgestelde balans strekt tot décharge aan de directie voor haar gevoerd beheer overeenkomstig de boeken, en aan commissarissen of den commissaris, indien er slechts één is, voor hun gehouden toezicht.

Art. 29. Van de winst, die volgens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening en alzoo na aftrek van alle onkosten, renten, afschrijvingen en reserveeringen, zal blijken betaald te zijn, wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd 5 % van het door hen gestorte kapitaal, terwijl het overblijvende wordt beschouwd als overwinst en wordt genoten als volgt:

a. indien het minder dan f 10 000 bedraagt:
40 % directeuren en adjunctdirecteuren;
5 % commissarissen;
5 % reservefonds;
50 % aandeelhouders;

b. indien het meer dan f 10 000 en minder dan f 20 000 bedraagt, tot f 10 000 als sub *a* en het meerdere:
50 % directeuren en adjunctdirecteuren;
5 % oprichtersbewijzen;
5 % reservefonds;
40 % aandeelhouders;

c. indien het meer dan f 20 000 bedraagt tot f 20 000, als sub *a* en *b*, het meerdere:
30 % directeuren en adjunctdirecteuren;
10 % oprichtersbewijzen;
10 % reservefonds;
50 % aandeelhouders.

De verdeeling van het aan directeuren en adjunctdirecteuren toekomende aandeel wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 30. Het vastgesteld dividend zal uiterlijk 14 dagen

na de algemeene vergadering, waarin het is vastgesteld, betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Het recht op dividend vervalt door verloop van 5 jaren, nadat het opvorderbaar was.

Art. 31. Zoodra en zoolang de reserve tot een bedrag van f 40 000 is opgevoerd, wordt daartoe niet meer bijgedragen en zal het daardoor vrijvallende aandeel in de overwinst aan aandeelhouders komen.

De belegging en het gebruik van het reservefonds wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 32. In geval van liquidatie der vennootschap blijven de statuten voor de liquidatie van kracht.

De liquidatie geschiedt door de directie en commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Deze akte, opgemaakt overeenkomstig een door partijen aan mij notaris overgelegd ontwerp, is verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Willem van der Ploeg, notaris, wonende te Amsterdam, en Theodorus Cornelius Leo Smit, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) M. Couwenhoven, wed. P. C. Vis, W. P. Vis: P. W. van der Ploeg, Th. C. L. Smit, Stumphius, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Maart 1911, deel 274, folio 80 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911 n°. 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Agentuur- en Commissie-Handel, voorheen P. C. Vis en C°.", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 360.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij „Noord-Brabant", te Rotterdam.

Op heden, 28 Februari 1911, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Henri Haspers, expediteur;
2. de heer Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos,

beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Februari 1911 nº. 45, op te richten eene naamlooze vennootschap, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportmaatschappij „Noord-Brabant", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een sleepschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift bij art. 51 Wetboek van Koophandel bepaald, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 31 December 1961.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen van f 500.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Haspers voor 6 aandeelen, of f 3000, en door den comparant Schutters voor 2 aandeelen of f 1000;

maakt te zamen het kapitaal ad f 4000, terwijl de storting dezer aandeelen nader zal worden vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon voor het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, dat door den directeur zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht der aandeelen geschiedt door de inlevering van eene door den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring, die door den directeur in het register der aandeelen zal worden aangeteekend, blijft in het archief der vennootschap berusten.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Henri Haspers, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven, aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling en minstens 8 dagen te voren per post aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen verzonden.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden. De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap, binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, alsmede tot hare voortzetting, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan. Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoor-

ding gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-ligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarden de comparanten in afwijking van het onder art. 7 dezer statuten vermelde, den directeur bij deze te machtigen om zoodanige geldleeningen te sluiten, als hij zal kunnen bekomen en op zoodanige conditiën als hij zal kunnen bedingen, en daarvoor het voor de vennootschap in aanbouw zijnde sleepschip, te noemen *Noord-Brabant*, te verbinden.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Haspers, C. W. A. Schutters; S. S. Wijsenbeek, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Maar 1911, deel 419, folio 151 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij ,,Noord-Brabant'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 361.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportmaatschappij „Zeeland", te Rotterdam.

Op heden, 28 Februari 1911, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Henri Haspers, expediteur;
2. de heer Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos, beiden wonende te Rotterdam.

De comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Februari 1911 n°. 45, op te richten eene naamlooze vennootschap, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportmaatschappij „Zeeland", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een sleepschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift bij art. 51 Wetboek van Koophandel bepaald, op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 31 December 1961.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen van f 500.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Haspers voor 6 aandeelen, of f 3000, en door den comparant Schutters voor 2 aandeelen of f 1000;

maakt te zamen het kapitaal ad f 4000, terwijl de storting dezer aandeelen nader zal worden vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon voor het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

De bewijzen van aandeel worden ingeschreven in een register, dat door den directeur zal worden aangelegd en bijgehouden.

De overdracht van aandeelen geschiedt door de inlevering van eene door den vennoot of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Deze verklaring, die door den directeur in het register der aandeelen zal worden aangeteekend, blijft in het archief der vennootschap berusten.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Henri Haspers, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na oproeping door hem bij brieven, aan de aandeelhouders, vermeldende de punten van behandeling en minstens 8 dagen te voren per post aan de in het aandeelenregister vermelde woonplaatsen verzonden.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen. Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten, en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden. De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap, binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, alsmede tot hare voortzetting, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan. Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoor-

ding gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-ligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarden de comparanten in afwijking van het onder art. 7 dezer statuten vermelde, den directeur bij deze te machtigen om zoodanige geldleeningen te sluiten, als hij zal kunnen bekomen en op zoodanige conditiën als hij zal kunnen bedingen, en daarvoor het voor de vennootschap in aanbouw zijnde sleepschip, te noemen *Zeeland*, te verbinden.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) H. Haspers, C. W. A. Schutters; S. S. Wijsenbeek, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 1 Maar 1911, deel 419, folio 151 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en

ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportmaatschappij „Zeeland", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 Maart 1911, n°. 69.

N°. 362.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Verpleeghuis, te Middelburg.

Heden, 23 Februari 1911, verscheen voor mij, Johan Hosang, notaris, gevestigd te Middelburg, hoofdplaats der provincie Zeeland, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

Vrouwe Wilhelmina Antoinette van Trigt, zonder beroep, echtgenoote van en voor zooveel noodig ten deze bijgestaan door den mede compareerenden heer Pieter Dumon Tak, wethouder der gemeente Middelburg, en bankier, beiden wonende aldaar, in hare qualiteit van secretaresse van het bestuur der naamlooze vennootschap: Verpleeghuis, gevestigd te Middelburg, opgericht bij akte, verleden voor den destijds te Middelburg resideerenden notaris Anthoni Martinus Tak, 5 Mei 1898, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 6 Juni 1898 n°. 78, ten deze handelende ter uitvoering van een besluit, genomen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der genoemde naamlooze vennootschap van 19 Januari 1911.

De vrouwe comparante — met bijstand als voorzegd — verklaarde bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij beschikking van 16 Februari 1911 n°. 38, de navolgende wijzigingen te brengen in de statuten der gezegde naamlooze vennootschap Verpleeghuis, te weten:

In art. 12 vervallen de woorden: „De bepalingen omtrent het pensioenfonds der voormalige Vereeniging voor Ziekenverpleging gemaakt, blijven voor dit fonds van kracht".

Bijgevoegd wordt: Artikel 12*bis*, luidende:

„Het in art. 12 bedoelde pensioenfonds wordt, behalve de in dat artikel genoemde bijdrage, versterkt door uitdruk-

kelijk tot dat doel aan de vennootschap gemaakte legaten, erfstellingen, schenkingen en buitengewone giften.

Dat pensioenfonds strekt tot het geven eener tegemoetkoming in levensonderhoud aan die verpleegsters, welke den leeftijd van 55 jaar hebben bereikt of die 25 jaar de vennootschap hebben gediend en op dat oogenblik nog aan de vennootschap verbonden zijn.

Het beloop dier tegemoetkoming wordt door de algemeene vergadering voor ieder geval per jaar bepaald, doch kan niet meer bedragen dan f 200 per jaar per persoon.

Het onder letter *a* in art. 12 bedoelde bedrag zal niet minder mogen zijn dan f 130.

De beide in art. 12 bedoelde fondsen zullen door het bestuur rentegevend moeten worden belegd.''

Waarvan akte.

Verleden te Middelburg, ten dage als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van Herman Johan Wijnne en Pieter Hubrecht de Wolf, notarisklerken, beiden wonende te Middelburg, als getuigen, die deze met de comparanten, beiden mij notaris bekend, en mij notaris hebben onderteekend, terstond na gedane voorlezing.

(Geteekend:) W. A. Dumon Tak—van Trigt, P. Dumon Tak; H. J. Wijnne, P. H. de Wolf, Hosang, notaris.

Geregistreerd te Middelburg 24 Februari 1911, deel 158, folio 132 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Febr. 1911
n°. 38.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Verpleeghuis, gevestigd te Middelburg, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 Juni 1898 n°. 78.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 363.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kistenfabriek „Haringvliet'', te Rotterdam.

Op 3 Februari 1911 compareerden voor mij, Gerrit Jeremie Kramer, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Christiaan Hendrik Wilhelmus Heusdens, koopman;
2. de heer Wilhelmus Heusdens, koopman;
3. de heer Christiaan Hendrik Wilhelmus Heusdens jr., koopman;
4. de heer Arie Heusdens, kantoorbediende,

allen wonende te Rotterdam,

die verklaarden, dat zij hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waarvan de voorwaarden en bepalingen bij deze akte worden vastgesteld, op welke akte de Koninklijke bewilliging zal worden aangvraagd.

De comparanten verklaarden, dat de vennootschap zal worden geregeld door de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt de naam van: Kistenfabriek „Haringvliet'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het zagen van hout en het fabriceeren van kisten en andere verpakkingsartikelen en het drijven van den handel daarin.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende met den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende den laatsten Februari 1941.

Ten minste 6 maanden voor het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders omtrent de al of niet voortzetting beslist, behoudens de nadere Koninklijke goedkeuring voor zoover vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 2000, verdeeld in 4 aandeelen van f 500 elk, welke alle geplaatst zijn en volgestort worden.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der comparanten voor 1 aandeel, het bedrag dier aandeelen is bij de onderteekening dezer akte in contanten gestort.

Art. 6. De aandeelen zijn onsplitsbaar, de aandeelbewijzen luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 4.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur, door en uit de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd de heer Wilhelmus Heusdens, voornoemd.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders waargenomen door den oudsten aandeelhouder in jaren.

Art 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft alle bevoegheden ten opzichte van het bestuur der vennootschap, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 9. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende goederen voor of van de vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen.

Art. 10. De aandeelhouders hebben te allen tijde toegang tot de eigendommen, de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Maart tot den laatsten Februari, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot den laatsten Februari 1912.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene belans van winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd. Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden; de goedkeuring

van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer voor het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, wanneer door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap, de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend wordt vastgesteld en verder behandeld wordt hetgeen door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping der algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren bij brieven aan de bekende aandeelhouders en voor de onbekende houders van aandeelen bij bekendmaking in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant.*

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet 5 dagen voor de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden kunnen op die vergadering geen onderwerp van behandeling uitmaken, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

De toegang tot de vergadering wordt verleend op vertoon der aandeelen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht. Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als wat voor de gewone vergaderingen geldt.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping van eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering bijeen te roepen indien door 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den oudsten aandeelhouder in jaren. De voorzitter der vergaderingen is tevens belast met het maken der notulen, die op de volgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde onder voorbehoud echter der inachtneming van de bepaling van het 2de lid van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Voor aandeelhouders volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers verschijnen en handelen. Voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, dezelfde persoon zal niet meer dan 3 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen, stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter der vergadering.

Art. 17. Veranderingen in de bepalingen dezer akte kunnen worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waar minstens 3/4 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn en behoudens de Koninklijke bewilliging voor zoover vereischt. Indien ter vergadering minder dan bovenvermeld gedeelte van het aantal aandeelen vertegenwoordigd mocht zijn zoo zal 14 dagen later eene nieuwe vergadering worden gehouden, waarin alsdan, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandeelen, een besluit genomen kan worden.

De comparant Wilhelmus Heusdens is door de aandeelhouders gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en de eventueel daarin door de Regeering geeischt wordende wijzigingen bij notarieele akte aan te brengen en verbindend te verklaren.

Art. 18. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De gelden uit de liquidatie beschikbaar komende, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Abraham Adriaan Versprille, notarisklerk, en Cornelis Teunis de Vos, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die met hen en mij notaris deze minuut onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) C. H. W. Heusdens, W. Heusdens, C. H. W. Heusdens jr., A. Heusdens; A. A. Versprille, C. T. de Vos, G. J. Kramer, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 4 Februari 1911, deel 420, folio 126 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afd. B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kistenfabriek „Haringvliet", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 364.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Nieuwe Margarinefabrieken, te 's Gravenhage.

Heden, 9 Februari 1911, verschenen voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Wilhelmus Josephus Joannes Albers, particulier, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Pieter Gerardus Krafft, particulier, wonende te Dordrecht;
3. de heer Josephus Albertus van de Ven, particulier, wonende te Dordrecht,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: de Nieuwe Margarinefabrieken, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, ingegaan, behoudens inachtneming van het bij art. 51 Wetboek van Koophandel bepaalde, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het fabriceeren van en den handel in margarine, natuurboter, vetwaren en alles wat in den ruimsten zin genomen daaraan verwant is of daarmede in verband staat.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, waarvan f 240 000 geplaatst is, verdeeld in 240 aandeelen, elk groot f 1000. Deze aandeelen zijn alle volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal, dat nog niet geplaatst is, moet voor 1 Januari 1926 geplaatst zijn.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam. Zij zijn door-

loopend genummerd en door de directie geteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Voor beschadigde of in het ongereede geraakte aandeelen, talons of dividendbewijzen kunnen duplicaatstukken worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen als de directie zal bepalen.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. De directie houdt een register, bevattende de namen der eigenaars van aandeelen.

Een aandeelhouder kan bij zijn leven een of meer zijner aandeelen alleen overdragen met eene schriftelijke op den rug van het aandeel te stellen en te onderteekenen goedkeuring van alle zijne mede-aandeelhouders. Indien een aandeelhouder overlijdt, kan als gerechtigde tot alle zijne aandeelen slechts één persoon optreden.

Art. 8. De vennootschap wordt beheerd door 3 directeuren, met of zonder toezicht van een of meer commissarissen. De directeuren moeten tevens aandeelhouders zijn.

Art. 9. Alleen die rechtshandelingen verbinden de vennootschap, waarvan blijkt door eene schriftuur, die door minstens 2 leden der directie of door een directeur met een door alle directeuren te benoemen procuratiehouder geteekend is. De handteekeningen der 3 directeuren wordt vereischt voor de vervreemding, bezwaring of verkrijging van onroerende goederen, het sluiten van borgtochten, het aangaan van geldleeningen en voorts tot alles wat niet behoort tot den gewonen dagelijkschen gang van de zaken der vennootschap.

Art. 10. De directeuren worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage. De aandeelhouders worden daartoe opgeroepen door de directie op een termijn van minstens 8 dagen bij aangeteekende brieven, met vermelding van de agenda. Over niet op de agenda vermelde punten mag geen besluit worden genomen. De aandeelhoudersvergaderingen worden geleid door den oudsten in jaren zijnden aanwezigen directeur. Elk besluit wordt genomen en elke benoeming geschiedt bij meerderheid van stemmen, evenwel kan een directeur niet ontslagen worden, dan met minstens 3/4 der stemmen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van het art. 54 Wetboek van Koop-

handel bepaalde. Een besluit tot wijziging dezer statuten, evenals een besluit tot ontbinding der vennootschap vóór afloop der circa 25 jaren, is alleen geldig, indien het met algemeene stemmen genomen is. Van het in eene algemeene vergadering verhandelde en voorgevallene worden notulen gehouden, die volledig bewijs opleveren, wanneer zij notarieel gehouden of door de meerderheid der aanwezige aandeelhouders onderteekend zijn, onverminderd evenwel tegenbewijs.

Art. 12. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1912. In die vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar, de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

Art. 13. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verlangen van, hetzij een der directeuren, hetzij een of meer aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Art. 14. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December. Het eerste boekjaar vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen en eindigt ultimo December 1911.

De boeken worden per ultimo December van elk jaar afgesloten. Daaruit wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening ontworpen, welke stukken, met het advies van een daartoe telkens aan te wijzen, ter goeder naam en faam bekenden Nederlandschen of Engelschen accountant, evenals het jaarverslag, voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage liggen, gedurende den tijd liggende tusschen de oproeping tot en het houden der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot volledige décharge over het betreffende boekjaar.

Art. 15. Van de over een boekjaar gemaakte zuivere winst, na aftrek dus van alle kosten, waaronder ook de salarissen der directeuren, wordt 25 percent uitgekeerd aan de directie, de overige 75 percent vormen het aan de aandeelhouders toekomend dividend.

Art. 16. Ingeval de vennootschap een einde neemt of ontbonden wordt, geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering alsdan daaromtrent anders

mocht beslissen. Gedurende de liquidatie blijven de statuten voor zooverre mogelijk van kracht.

Art. 17. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 18. Met afwijking van het bepaalde in alinea 1 van art. 10, worden bij deze benoemd voor den duur dat de vennootschap bestaat tot directeuren, de heeren Wilhelmus Josephus Joannes Albers, Pieter Gerardus Krafft en Josephus Albertus van de Ven, allen voornoemd.

Art 19. Het salaris van ieder der directeuren en de verdeeling tusschen hen onderling van de voor de directie bestemde 25 percent der winst zal bepaald worden, in eene met afwijking der bij deze akte voor het bijeenroepen en de plaats eener algemeene aandeelhoudersvergadering, voorgeschreven bepalingen, binnen 14 dagen nadat de Koninklijke bewilliging op deze oprichtingsakte zal zijn verkregen, ten kantore van mij notaris te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, mits alle aandeelhouders daartoe minstens één dag te voren zijn opgeroepen.

Nog verklaarden de comparanten, de heeren Albers en van de Ven, aan den heer comparant Krafft, last te geven om namens hen in deze statuten zoodanige wijzigingen te brengen, als door de Regeering mocht worden verlangd, of door haar noodig mocht worden geacht, tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, en te dier zake alle noodige geschriften te teekenen en al hetgeen verder noodig is te verrichten.

Ter uitvoering dezer verklaren partijen domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaatnotaris, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. J. J. Albers, P. G. Krafft, J. v. d. Ven; de Bert, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 10 Februari 1911, deel 172, folio 103 recto, vak 4.

Heden, 21 Februari 1911, is voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Pieter Gerardus Krafft, particulier, wonende te Dordrecht,

te kennen gevende:

dat bij akte, 9 Februari 1911 voor mij notaris verleden, door den comparant en de heeren Wilhelmus Josephus Joannes Albers, particulier, wonende te 's Gravenhage, en Josephus Albertus van de Ven, particulier, wonende te Dordrecht, is opgericht de naamlooze vennootschap: de Nieuwe Margarinefabrieken, gevestigd te 's Gravenhage;

dat hij bij gemelde akte door genoemde heeren is gemachtigd om in de statuten dier naamlooze vennootschap zoodanige wijzigingen te brengen, als door de Regeering zal worden verlangd, of door haar noodig mocht worden geacht, tot het bekomen van de Koninklijke bewilliging;

dat hij, zoo voor zich als in zijne gemelde hoedanigheid, die statuten verklaarde te wijzigen als volgt:

In art. 2 het woord „ongeveer" te doen vervallen.

In art. 4: *a.* achter „f 500 000" bij te voegen „verdeeld in 500 aandeelen, ieder groot f 1000",

en b. in plaats van „1926" te lezen „1921".

Als derde lid in art. 7 in te voegen:

„Overdracht van aandeelen geschiedt met inachtneming van hetgeen verder in dit artikel is bepaald, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door beiden geteekend."

Art. 10 te lezen:

„De directeuren en eventueele commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders."

In art. 18 de woorden „alinea 1 van" te doen vervallen en tusschen de woorden „10" en „worden" in te voegen de woorden: „wat de wijze van benoeming betreft".

Verklarende de comparant ten deze domicilie te kiezen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, en Gerrit Schaap, boekbinder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparant en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) P. G. Krafft; G. Schaap, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 22 Februari 1911, deel 172, folio 107 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Nieuwe Margarinefabrieken, te vestigen te 's Gravenhage, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 365.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Heerenmode-magazijn „het Nieuwste", te Leeuwarden.

Voor mij, Allert Ottema, notaris te Leeuwarden, provincie Friesland, zijn, in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen, verschenen: de heeren Maurits de Vries, Isaac de Vries, beiden fabrikant en koopman, en Lieuwe de Jong, koopman, allen wonende te Leeuwarden,

welke comparanten verklaarden te zijn overeengekomen tot het oprichten van eene naamlooze vennootschap, waarvan zij de statuten hebben vastgesteld als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Heerenmodemagazijn „het Nieuwste", en is gevestigd te Leeuwarden.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel de voortzetting en, voor zooveel mogelijk, de uitbreiding van den thans reeds door de heeren de Vries en de Jong gedreven handel in hoeden, petten, heerenmode- en aanverwante artikelen in één of meer winkels te Leeuwarden of op andere plaatsen in Nederland.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den datum dezer akte en zal eindigen op 31 Januari 1931, tenzij tot verlenging van haren duur wordt besloten door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op welk besluit de bij de wet voorgeschreven Koninklijke bewilliging, voor zoover dan nog vereischt, moet zijn verkregen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 24 aandeelen, elk aandeel groot f 500, waarvan bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort 17 aandeelen.

Van deze 17 aandeelen zijn genomen en volgestort: door den heer Maurits de Vries 8 aandeelen, door den heer Isaac de Vries 8 aandeelen en door den heer Lieuwe de Jong 1 aandeel.

Tot algeheele voldoening van hunne aandeelen worden door de voormelde oprichters ingebracht:

1. door de vennooten Maurits en Isaac de Vries:

a. de geheele winkel- en magazijnvoorraad van hoeden, petten, heerenmode- en aanverwante artikelen, thans aanwezig in het door hen gezamenlijk gehuurde winkelhuis, gequoteerd n°. 35 aan de Tuinen te Leeuwarden, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden sectie B, n°. 1711, zulks berekend naar de factuurwaarde dezer goederen, verminderd in totaal met eene som van f 200 voor incourante goederen overeenkomstig de daarvan op te maken balans op den dag van den aanvang der vennootschap;

b. de geheele, in voormeld pand aanwezige winkel- en magazijninventaris, volgens eene daarvan door de oprichters op te maken taxatielijst;

c. alle op den reeds bestaanden gemeenschappelijken handel van de oprichters betrekking hebbende boeken, facturen en andere papieren en de daaruit volgende en hun gezamenlijk toekomende boekvorderingen;

d. het uit voormelde boeken volgende kassaldo op den dag van den aanvang der vennootschap, benevens de door de oprichters verstrekte contanten;

e. het huurrecht van voormeld winkelhuis n°. 35 aan de Tuinen te Leeuwarden, tot 12 Mei 1913, voor eenen jaarlijkschen huurprijs van f 416, met de daaruit voor de huurders voortvloeiende rechten en verplichtingen;

2. door den vennoot de Jong f 500 in contanten.

Art. 5. De overige 7 aandeelen moeten geplaatst en volgestort zijn binnen 10 jaren, te rekenen van den dag der oprichting af, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

De oprichter-vennoot Lieuwe de Jong heeft gedurende voormelden termijn en ook bij eventueele verlenging daarvan, doch alleen zoolang hij directeur der vennootschap is, het recht van voorkeur op voormelde 7 nog niet geplaatste aan-

deelen, met dien verstande, dat hij gedurende dien tijd op elk tijdstip een of meer of alle aandeelen tegen volstorting naar 100 pct. ten zijnen name kan gesteld krijgen.

Alleen wanneer de oprichter de Jong vrijwillig afstand doet van dit recht van voorkeur of hij — om welke reden ook — geen directeur der vennootschap meer is, zullen deze ongeplaatste aandeelen anders kunnen worden geplaatst op de wijze en naar den koers door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, doch niet beneden pari.

Indien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen wenscht te vervreemden, dan hebben de andere aandeelhouders naar de door den vervreemder te verkiezen volgorde, het recht van voorkeur en zullen zij respectievelijk deze aangeboden aandeelen kunnen overnemen voor 100 pct.

Bij overlijden van een vennoot zijn zijne erfgenamen of andere opvolgers in den eigendom van zijne aandeelen, verplicht binnen 3 maanden na het overlijden deze aandeelen aan de overige aandeelhouders, naar de door hen zelven verkozen volgorde ter overname voor 100 pct. aan te bieden.

Ieder van de bij de beide vorige alinea's bedoelde bevoorrechte aandeelhouders zal omtrent deze voorkeur moeten beslissen binnen 8 dagen nadat hem het aanbod zal zijn gedaan, bij gebreke waarvan zijn recht vervalt.

In geval van vervreemding van een aandeel in strijd met het hiervoor bepaalde of van vererving, zonder dat van aanbod tot overname, aan de andere aandeelhouders gedaan, blijkt, is de vennootschap niet gehouden die vervreemding of vererving te erkennen. Die nieuwe houder kan daaraan geen aanspraak op dividend of andere rechten tegenover de vennootschap ontleenen.

Art. 6. De bewijzen der uitgegeven en volgestorte aandeelen worden bij uitreiking op naam gesteld en onderteekend door den directeur en den notaris, bewaarder dezer minuut. Ze worden doorloopend genummerd.

Bij elk aandeel wordt een gewaarmerkte talon en een dito stel dividendbewijzen in blanco uitgegeven.

De aandeelhouders worden ingeschreven in een door de directie aan te leggen en bij te houden, ten kantore der vennootschap berustend register.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving in gemeld register op grond van eene bij de directie in te dienen en door of namens den aandeelhouder en diens erven of rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door directeur en commissarissen onderteekend.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur en een of meer commissarissen. De directeur wordt bij ontstentenis vervangen door een der commissarissen.

Directeur en commissarissen worden in de algemeene vergadering van aandeelhouders uit dezen gekozen, telkens voor den tijd van 10 jaren, behoudens het recht der algemeene vergadering om hen te ontslaan, op de wijze als in het volgende artikel wordt omschreven.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, zullen voor de eerste maal optreden: als directeur, de heer Lieuwe de Jong en als commissarissen, de heeren: Maurits en Isaac de Vries, allen voornoemd.

De rechten en verplichtingen van den directeur tegenover de vennootschap en zijn salaris zullen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, het doel der vennootschap uitmakende.

De toestemming van beide commissarissen wordt vereischt:

a. voor het in dienst nemen, salarieeren en ontslaan van personeel;

b. voor het teekenen van wissels en ander handelspapier;

c. voor het inkoopen van goederen van eenigen leverancier in een jaar tot een bedrag van meer dan f 100 en het doen van de betaling van eenige schuld boven f 100;

d. voor het huren en afstand doen van huur van onroerende goederen.

De toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt:

a. voor het koopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, het verpanden van roerende zaken en het aangaan van geldleeningen en borgtochten;

b. voor het voeren van rechtsgedingen, het sluiten van dadingen en het berusten in eene tegen de vennootschap ingestelde rechtsvordering.

Voorts zijn de commissarissen bevoegd ten allen tijde inzage te nemen van de boeken en zich met den gang van de zaken te bemoeien, terwijl de algemeene vergadering ten allen tijde een accountant kan aanwijzen en dezen belasten met de contrôle van de geheele zaak.

De directeur mag niet in andere handelszaken werkzaam, noch ook er geldelijk bij betrokken zijn, voor zoover hij daartoe geen speciale toestemming van de commissarissen heeft verkregen.

De commissarissen mogen geene zaken, den détail-verkoop van hoeden, petten, heerenmode- en aanverwante artikelen ten onderwerp hebbende, in de gemeente Leeuwarden of Leeuwarderadeel oprichten of er bij betrokken zijn.

Art. 8. De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid den directeur te ontslaan, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen. Wederkeerig heeft de directeur het recht om ontslag te nemen. Op gelijke wijze kunnen de commissarissen worden ontslagen of ontslag nemen.

Het besluit van de algemeene vergadering, waarin ontslag aan directeur of commissarissen wordt verleend, moet de redenen die daartoe geleid hebben, vermelden.

Behoudens in het geval van oneerlijkheid of andere grove plichtsverzaking, zal het ontslag ingaan 6 maanden nadat de algemeene vergadering daarover heeft beslist.

Indien een der commissarissen de Vries overlijdt, zal de overlevende de functie van eenig commissaris uitoefenen.

Indien ook deze overlijdt, zal door de algemeene vergadering worden beslist, hoeveel nieuwe commissarissen zullen worden benoemd.

De directeur kan door de commissarissen worden geschorst. De commissarissen moeten in dit geval binnen 4 weken na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin een besluit tot opheffing der schorsing of tot ontslag moet worden genomen.

Boekjaar.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap zal loopen van 1 Januari tot en met 31 December daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en zal eindigen op 31 December 1911; het laatste boekjaar eindigt op 31 Januari 1931 en loopt dus over 13 maanden.

De boeken der vennootschap worden op het einde van ieder boekjaar afgesloten en daaruit wordt, binnen 2 maanden na afloop daarvan, eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, uiterlijk 14 dagen later, door den directeur aan de algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden aangeboden, vergezeld van de noodige toelichtingen.

Deze balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar worden gedurende minstens 8 dagen aan den dag der algemeene vergadering onmiddellijk voorafgaande, ten kantore der vennootschap, ter inzage van aandeelhouders gelegd.

De goedkeuring der algemeene vergadering strekt voor de directie tot décharge wegens alle handelingen, in het afgeloopen jaar verricht.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. Jaarlijks, in de maand Februari, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin de directeur verslag uitbrengt omtrent den toestand en de verrichtingen van de vennootschap over het afgeloopen jaar en waarin de balans en winst-en-verliesrekening over dat jaar zullen worden vastgesteld en het dividend zal worden bepaald.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden, zoodra dit door den directeur of de commissarissen noodig geoordeeld zal worden, terwijl een of meer aandeelhouders, alleen of te zamen minstens 1/3 gedeelte van het aandeelenkapitaal vertegenwoordigende, ook het recht zullen hebben om met schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen binnen 3 weken na het daartoe gedaan verzoek, het uitschrijven van eene algemeene vergadering aan de directie te vragen.

Alle aandeelhouders worden minstens 8 dagen van te voren schriftelijk opgeroepen, gedurende welk tijdvak eene opgaaf van de ter vergadering te behandelen punten ten kantore der vennootschap ter inzage moet worden gelegd.

Het voorzitterschap der algemeene vergadering wordt waargenomen door een der commissarissen, het secretariaat door den directeur.

Stemmen.

Art. 11. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt omtrent alle onderwerpen — behalve die bedoeld bij de artt. 14 en 16 nagemeld — beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes; die over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Het stemrecht wordt uitgeoefend door de aandeelhouders, die voor elk aandeel 1 stem kunnen uitbrengen.

Indien meerdere personen gezamenlijk de rechthebbenden op een of meer aandeelen zijn, zullen zij voor de uitoefening van het stemrecht gezamenlijk aan een hunner schriftelijk opdracht moeten geven.

Geen aandeelhouder kan, hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde, meer dan 3 stemmen uitbrengen. Directeur noch commissarissen mogen bij de stemming als gemachtigden optreden.

Winst en verlies.

Art. 12. De in elk boekjaar behaalde zuivere winst wordt verdeeld als volgt:

Van elke f 24 zuivere winst wordt door elken aandeelhouder voor elk volgestort aandeel genoten f 1, zoodat aan elken aandeelhouder voor elk aandeel eerst wordt uitgekeerd 4 1/6 pct. van de geheele zuivere winst.

De alsdan overblijvende zuivere winst wordt genoten door den directeur.

Het dividend voor de aandeelhouders en het gedeelte van de winst voor den directeur zijn betaalbaar ten kantore van de vennootschap 8 dagen na de algemeene vergadering, waarin deze bedragen zijn vastgesteld.

Dividenden welke binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn ingevorderd, vervallen ten behoeve van de vennootschap.

Art. 13. Indien in eenig jaar verlies is geleden, zal de winst-en-verliesrekening daarvoor belast blijven en in de eerstvolgende jaren gerekend worden geene winst te zijn gemaakt, dan nadat het bedrag waarmede de winst-en-verliesrekening werd belast, zal zijn ingewonnen.

Statutenwijziging, ontbinding.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, bevoegd wijziging in de statuten aan te brengen.

Besluiten tot statutenwijziging, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen niet anders worden genomen dan in eene algemeene vergadering, met instemming van 3/4 van het totaal van de stemmen die door alle aandeelhouders zouden kunnen worden uitgebracht.

Indien in 2 achtereenvolgende, tot voorschreven doeleinden

belegde, algemeene vergaderingen geen voldoend aantal aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, wordt in eene binnen eene maand daarna te beleggen vergadering hierover beslist en is 3/4 van het alsdan uitgebrachte aantal stemmen voldoende om tot wijziging of ontbinding te besluiten.

Art. 15. Wanneer de balans van eenig jaar of de boeken der vennootschap op eenig tijdstip aanwijzen, dat 1/5 gedeelte van het gestort kapitaal der vennootschap is verloren en dit verlies niet door gereserveerde en nog in de zaak aanwezige winstsaldo's van vroegere jaren wordt gedekt, is de directeur verplicht terstond eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen om over eventueele ontbinding der vennootschap te beslissen, onverminderd het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Liquidatie.

Art. 16. De vereffening in geval van ontbinding der vennootschap geschiedt door den directeur onder toezicht van commissarissen, tenzij door de meerderheid der aandeelhouders, die in art. 14 voor een besluit tot ontbinding wordt vereischt, anders wordt beslist.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het salaris van den liquidateur en de wijze waarop en den tijd binnen welken de liquidatie moet worden uitgevoerd.

Art. 17. De liquidateur geeft na vereffening verslag en rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, tot dat doel minstens 14 dagen bevorens schriftelijk opgeroepen.

Een jaar na deze algemeene vergadering verjaart het vorderingsrecht van iederen aandeelhouder op zijn, niet binnen dien termijn opgevraagd aandeel in het saldo ten behoeve van de aandeelhouders die hunne aandeelen wel hebben opgevorderd.

Waarvan akte, op welker ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 31 Januari 1911 n°. 33.

Gedaan en verleden te Leeuwarden, op heden, 1 Maart 1911, in tegenwoordigheid van Harmannus Bos, candidaat-notaris, en Sybren Johannes Meinardy, notarisklerk, beiden wonende te Leeuwarden, als getuigen, beiden evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze akte, die in bewaring van mij notaris zal blij-

ven, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Maurits de Vries, Isaac de Vries, L. de Jong, H. Bos, S. J. Meinardy, A. Ottema.

Geregistreerd te Leeuwarden 1 Maart 1911, deel 224, folio 26 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

31 Jan. 1911 n°. 33. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 28 Januari 1911, 1ste afdeeling B n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Heerenmode-magazijn ,,het Nieuwste'', te vestigen te Leeuwarden.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 31 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 Maart 1911. n°. 69.

N°. 366.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot het uitvoeren van openbare werken „Sliedrecht", te Sliedrecht.

Heden, 3 Maart 1911, is voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Leendert Volker Azoon, wonende te Sliedrecht, in zijne hoedanigheid van directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het Uitvoeren van Openbare Werken in Amerika (Société Anonyme pour l'Exécution de Travaux Publics en Amérique), gevestigd te Sliedrecht, welke vennootschap is opgericht bij akte, 20 Maart 1906 voor mij notaris verleden, nadat op het ontwerp de Koninklijke bewilliging was verleend bij besluit van 19 Maart 1906 n°. 14.

De comparant, handelende ter uitvoering van een besluit, genomen in na te melden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, blijkens een aan deze akte gehecht afschrift der notulen dier vergadering, verklaarde:

dat op 18 Februari 1911 te Rotterdam is gehouden eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde naamlooze vennootschap, waarin, behoudens de Koninklijke bewilliging, eenige wijzigingen zijn gebracht in de akte van oprichting dier vennootschap;

dat die wijzigingen blijkens het gemelde, aan deze akte gehechte afschrift der notulen dier vergadering, luiden als volgt:

Art. 1 vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw artikel, luidende:

„De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij

tot het uitvoeren van openbare werken ,,Sliedrecht'', en is gevestigd te Sliedrecht.''

Art. 2 vervalt en daarvoor treedt in de plaats een nieuw artikel, luidende:

,,Het doel der vennootschap is: het aannemen van werken, het doen van al hetgeen voor, of in verband met het aannemen en uitvoeren van die werken gewenscht of noodig wordt geoordeeld, het exploiteeren van zaken, welke daardoor worden verkregen, en het koopen en verkoopen van materialen, alles in den meest uitgebreiden zin.''

In art. 6 vervalt het lid, beginnende met de woorden: ,,Op de aandeelen wordt door de deelnemers'', en eindigende met de woorden ,,zijn uitgenoodigd'', en daarvoor komt in de plaats een nieuw lid, luidende:

,,De stortingen op de aandeelen geschieden tot zoodanige bedragen en op zoodanige tijdstippen als zal worden bepaald door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen.''

In art. 6 vervalt het lid: ,,Alle stortingen geschieden op quitantie der directie, op de bewijzen van aandeel aan te teekenen''. en daarvoor komt in de plaats het volgende lid:

,,Van elke storting wordt op de aandeelen eene verklaring gesteld, welke wordt onderteekend door de directie en door den gedelegeerden commissaris.''

Het laatste lid van art. 7 vervalt en daarvoor komt in de plaats een nieuw lid, luidende:

,,Na overdracht van een niet volgestort aandeel blijft de vroegere vennoot tot volstorting jegens de vennootschap verbonden, tenzij de directie en de raad van commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en den vroegeren vennoot van zijne verbintenis ontslaan.''

Art. 9 vervalt en daarvoor komt in de plaats een nieuw artikel, luidende:

,,Voor een aandeel, aan meer dan één persoon toebehoorende, kan aan de vergadering van aandeelhouders slechts worden deelgenomen door een schriftelijk gemachtigde van de gezamenlijke eigenaren. Is de naam en de woonplaats van den gemachtigde aan den raad van commissarissen medegedeeld, dan wordt aan dezen de kennisgeving verzonden, bedoeld in art. 18.''

In art. 11 vervallen de woorden ,,een of meer'', en worden vervangen door de woorden ,,een of twee''.

In art. 12 vervalt het tweede lid.

In art. 12 wordt een nieuw lid gevoegd tusschen het lid: ,,3°. voor geldleeningen en zoo voort'', en vóór het lid: ,,Zij

heeft de toestemming noodig van den raad van commissarissen", luidende: ,,Van die toestemming moet blijken door de mede-onderteekening van den gedelegeerden commissaris", en achter de woorden: ,,voor het voeren van processen en berusten in rechterlijke uitspraken" worden gevoegd de volgende woorden: ,,met uitzondering van die, welke arbeidsovereenkomsten betreffen".

In art. 12 wordt een nieuw lid gevoegd tusschen het lid: ,,3. voor het vestigen van bijkantoren" en het lid: ,,de directie is verder tot alle handelingen bevoegd en zoo voort", luidende:

,,Van deze toestemming moet blijken door de mede-onderteekening van minstens 2 commissarissen."

In art. 12 vervalt het lid: ,,De directie is verder tot alle handelingen bevoegd, het doel der vennootschap betreffende", en daarvoor treedt in de plaats een nieuw lid, luidende:

,,Overigens worden alle stukken, van de vennootschap uitgaande, of de vennootschap verbindende, alleen door de directie onderteekend, die verder tot alle handelingen bevoegd is, het doel der vennootschap betreffende."

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 1 Maart 1911 n°. 63, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit van der Willik, boekhouder, en Willem Veldjans, bode, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend, en die met den comparant en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) L. Volker Azoon; G. van der Willik, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 Maart 1911, deel 319, folio 69 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

1 Maart 1911 n°. 63. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz

Beschikkende op het verzoekschrift van Leendert Volker Azoon, wonende te Sliedrecht, ter bekoming van de Konink-

lijke bewilliging op het daarbij overglegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het Uitvoeren van Openbare Werken in Amerika (Société anonyme pour l'Exécution de travaux publics en Amérique), gevestigd te Sliedrecht;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 19 Maart 1906 n°. 14, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 27 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 623;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het uitvoeren van openbare werken in Amerika (Société anonyme pour l'Exécution de travaux publics en Amérique), gevestigd te Sliedrecht, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Maatschappij tot het uitvoeren van openbare werken ,,Sliedrecht''.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 1 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 25 Maart 1911, n°. 72.

N°. 367.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fabriek van Verduurzaamde Levensmiddelen, voorheen J. H. Nieuwenhuys jr. & Co., te Amsterdam.

Heden, 23 Februari des jaars 1911, zijn voor mij, Adriaan Cato Schwartz, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Hubertus Gerardus Nieuwenhuys, fabrikant, wonende te Bussum, Huizerweg 16, en
2. de heer Charles Stephanie Gilhuys, makelaar, wonende te Amsterdam, Reinvis Feithstraat 16.

De comparanten verklaarden bij deze akte, waarvan het ontwerp is bewilligd bij Koninklijk besluit van 2 Januari 1911 n°. 64, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder den naam, met het doel en onder de voorwaarden als hierna te volgen, te weten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Fabriek van Verduurzaamde Levensmiddelen, voorheen J. H. Nieuwenhuys jr. & C°., en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het fabriceeren en het in den handel brengen van verduurzaamde levensmiddelen en alles wat daarmede in verband staat in den meest uitgebreiden zin.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor 30 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 250 000, verdeeld in 150 gewone aandeelen, elk ten bedrage van f 1000, en 100 preferente aandeelen, elk eveneens à f 1000. Hiervan zijn bij de oprichting 100 gewone en 50 preferente aandeelen geplaatst, op deze wijze, dat in het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Nieuwenhuys voor 98 gewone aandeelen en 50 preferente aandeelen (op welke laatste 10 procent wordt gestort), en door den comparant Gilhuys voor 2 gewone aandeelen; de storting geschiedt, wat den comparant Nieuwenhuys betreft, tot een bedrag van f 100 000, door inbreng van zaken, zooals straks te constateeren, en tot een bedrag van f 3000 door betaling in geld, en wat den comparant Gilhuys aangaat alleen door betaling in geld; de resteerende aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den datum van het passeeren der akte, houdende oprichting dezer vennootschap, behoudens verlenging van dien termijn, na bekoming der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

De gewone aandeelen worden volgestort en luiden aan toonder, terwijl op de preferente aandeelen bij oprichting minstens 10 procent gestort wordt en deze op naam gesteld worden.

Na volstorting kunnen de preferente aandeelen aan toonder worden overgeschreven.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Bovendien wordt van den overgang eene aanteekening op het aandeel gesteld, welke door een directeur en een commissaris geteekend worden.

Overschrijving van aandeelen, overgaande bij versterf, geschiedt op overlegging van voldoend bewijs van het recht des verkrijgers.

Zoolang een aandeel niet is volgestort, blijven de oorspronkelijke vennoot of diens erven of rechthebbenden tot volstorting van het nog verschuldigde aan de vennootschap verbonden, ten ware de directie en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen. Alle aandeelen worden geteekend door de directie en gecontrasigneerd door een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gesteld een stel gedrukte dividend-

2

bewijzen aan toonder en een talon, dragende hetzelfde nummer als waartoe zij behooren.

Art. 5. Voor aandeelen, dividendbladen en talons, waarvan ten genoegen van de directie blijkt, dat zij in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvragen, met opgave van de nummers der in het ongereede geraakte, nieuwe stukken worden uitgereikt.

De nummers der in het ongereede geraakte stukken zullen gedurende 6 maanden bij 3 herhaalde aankondigingen in 3 door de directie aan te wijzen dagbladen, bekend gemaakt worden, en de houders er van opgeroepen worden zich bij de directie aan te melden.

Wordt aan die oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directie bevoegd tegen betaling der door haar gemaakte kosten en nog te maken kosten, en onder den door haar te eischen waarborg voor alle aansprakelijkheid die uit de uitgifte door de vennootschap mocht voortvloeien, nieuwe stukken af te geven. De oude stukken hebben bij afgifte van nieuwe hunne waarde alsdan ten opzichte van de vennootschap verloren.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van hoogstens 7 commissarissen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt, met inachtneming van het bovenstaande, het aantal directeuren en commissarissen.

De benoeming van directeuren en commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering. Echter in afwijking hiervan zal voor de eerste maal optreden als directeur de heer comparant Hubertus Gerardus Nieuwenhuys, fabrikant, wonende te Bussum, die bij deze akte als zoodanig wordt benoemd, terwijl in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, die zonder nadere oproeping gehouden wordt onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting, de commissarissen worden benoemd. De commissarissen bepalen het bedrag van de salarissen welke, behoudens haar na te noemen aandeel in de winst, aan de directie zal worden toegekend.

Directeuren en commissarissen kunnen, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen; voor een zoodanig besluit van ontslag wordt vereischt eene meerderheid van 3/4 der uitge-

brachte stemmen, op eene vergadering waar minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd. Op zoodanige vergadering is ook art. 24, laatste alinea, van toepassing.

Art. 7. De geheele leiding der zaken is opgedragen aan de directie.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; om de vennootschap te verbinden is de teekening van één directeur voldoende.

De directeuren zijn niet bevoegd de vennootschap te verbinden voor zaken welke niet in verband staan met het doel der vennootschap, alzoo zijn zij onder meer onbevoegd goederen te verkoopen of te koopen op speculatie.

De goedkeuring van commissarissen is vereischt voor:

a. de aanstelling van procuratiehouders;

b. het teekenen van borgtochten;

c. het opnemen van rekeningen bij kassiers en bankiers.

Art. 8. Het bezwaren of vervreemden van onroerende goederen der vennootschap, en het aangaan van geldleeningen door uitgifte van obligatiën, geschiedt niet dan krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De directeuren kunnen door commissarissen worden geschorst, onder schriftelijke opgaaf van redenen. In dat geval voorzien commissarissen tijdelijk in den dienst en zijn verplicht, op straffe van verval der schorsing, uiterlijk binnen 4 weken daarna eene algemeene vergadering van aandeelhouders te doen houden, welke over de schorsing heeft te oordeelen. Bij goedkeuring der schorsing wordt de directeur direct ontslagen. Directeuren hebben het recht deze vergadering bij te wonen, en aan de bespreking deel te nemen.

Bij vacature in de directie door bedanken, overlijden, ontslag of andere verhindering, voorzien commissarissen tijdelijk in den dienst, en roepen zoo spoedig mogelijk, in elk geval binnen 2 maanden, de aandeelhouders tot eene algemeene vergadering bijeen om in de vacature te voorzien.

Art. 10. De commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren.

Zij treden volgens rooster af, doch zijn dadelijk herkiesbaar; in afwijking daarvan zal de eerste aftreding plaats vinden in de algemeene vergadering van het jaar 1914.

Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen der directie. De commissarissen hebben te allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, recht van toegang tot

het kantoor, de gebouwen waarin de vennootschap haar bedrijf uitoefent en tot inzage van boeken, bescheiden en de kas.

Directie en commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten. Bij het ontstaan eener vacature van commissarissen moet deze binnen 12 maanden zijn vervuld.

Vergaderingen.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1912, wordt vóór de maand April eene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Art. 12. Iedere vergadering van aandeelhouders wordt, minstens 14 dagen vóór den dag waarop zij gehouden wordt, door de directie, of bij verhindering, weigering of afwezigheid der directie, door commissarissen, uitgeschreven in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, mag die termijn worden verkort.

Aandeelhouders die op eene vergadering een voorstel wenschen te doen behandelen, moeten daarvan 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk opgave doen.

De punten van behandeling liggen voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage ten minste 6 dagen vóór het houden der vergadering.

Art. 13. Houders van aandeelen in deze vennootschap, vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, kunnen het houden eener algemeene vergadering bij de directie aanvragen, onder opgaaf van het onderwerp, of de onderwerpen die zij op die vergadering wenschen te doen behandelen.

Binnen 14 dagen na het inkomen der aanvraag moet eene algemeene vergadering uitgeschreven en uiterlijk binnen 4 weken na die aanvraag gehouden worden.

Blijven directie en commissarissen in gebreke binnen dien termijn eene vergadering uit te schrijven, en te houden, dan zijn de aanvragers, of een hunner, bevoegd zelven daartoe over te gaan.

Art. 14. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door een der commissarissen, of door iemand door hen daartoe uitgenoodigd.

In eene vergadering waar geen commissaris aanwezig is, voorziet de vergadering in het praesidium door eene keus uit de aanwezige aandeelhouders.

Art. 15. Van het verhandelde in eene algemeene vergadering wordt door een der aanwezige aandeelhouders, daartoe door den voorzitter uitgenoodigd, aanteekening gehouden. Deze aanteekeningen worden beoordeeld, zoo noodig gewijzigd en daarna goedgekeurd en onderteekend door den voorzitter en twee aanwezige aandeelhouders, die onmiddellijk na opening der vergadering door den voorzitter worden benoemd.

Wanneer van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal gehouden wordt, vervalt de eerste alinea van dit artikel.

Art. 16. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen, mits op vertoon van een bewijs, dat zij hunne aandeelen 3 dagen vóór de vergadering gedeponeerd hebben ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, mits zij daarvan bij schriftelijke volmacht doen blijken, terwijl de gevolmachtigde in elk geval eveneens aandeelhouder moet zijn. Directeur en commissarissen mogen niet als gevolmachtigde bij de stemming optreden.

Art. 17. Stemmingen over zaken geschieden mondeling. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Stemmingen over personen geschieden bij ongeteekende briefjes.

Wanneer bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, dan vindt eene tweede vrije stemming plaats. Wordt daarbij evenmin op een der personen de volstrekte meerderheid van stemmen uitgebracht, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen den persoon of personen die de meeste stemmen en den persoon of personen die daarop de meeste stemmen hebben verkregen en is hij gekozen die bij deze stemming de meeste stemmen verkrijgt.

Art. 18. Alle besluiten der algemeene vergaderingen worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij in deze akte daaromtrent anders zij bepaald.

Balans.

Art. 19. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Jaunari tot 31 December, het eerste echter van den dag van aanvang der vennootschap tot 31 December 1911. De boeken worden per 31 December van ieder jaar afgesloten.

De balans met winst-en-verliesrekening wordt met de boeken en justificatoire bescheiden vóór 1 Maart van elk jaar door de directie aan commissarissen aangeboden.

In de algemeene vergadering van aandeelhouders, elk jaar voor 1 April te houden, wordt de balans en winst-en-verliesrekening met prae-advies van commissarissen aan de goedkeuring der vergadering onderworpen en al dan niet gewijzigd door deze vastgesteld.

Mocht in eenig jaar verlies zijn geleden, dan wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast, en in de volgende jaren niet gerekend winst te zijn gemaakt voordat dit verlies geheel is aangezuiverd.

Art. 20. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie en commissarissen tot décharge wegens het beheer en het toezicht over het afgeloopen jaar voor alle handelingen blijkens de boeken verricht.

Winstverdeeling.

Art. 21. Als jaarlijksche winst wordt beschouwd de opbrengst der exploitatie onder aftrek van alle kosten en lasten op de exploitatie gevallen, daaronder begrepen de eventueele door de commissarissen in overleg met de directie bepaalde afschrijvingen.

Art. 22. Het winstsaldo wordt jaarlijks verdeeld als volgt:

Vóór alles ontvangen de houders van de preferente aandeelen eene uitkeering gelijkstaande aan 7 procent over de verplichte storting op die aandeelen gedaan, of wel de geheele winst, zoo die over eenig jaar slechts 7 procent of minder over het gestorte bedrag bedraagt.

Van het alsdan overblijvende komt 10 procent aan een reservefonds, welker baten moeten worden belegd op de wijze door commissarissen te bepalen, terwijl het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt:

10 procent aan de directie;
10 procent aan commissarissen;
65 procent aan gewone aandeelhouders;
15 procent aan preferente aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag heeft bereikt gelijkstaande met 50 procent van het maatschappelijk kapitaal, worden de voor dat fonds bestemde 10 procent aan aandeelhouders uitgekeerd.

Verjaring.

Art. 23. Dividenden die niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar waren, opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap.

Statutenwijziging.

Art. 24. Wijziging der statuten kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die vereischt wordt, alleen geschieden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Voor het geval, dat in eene tot voormeld doel belegde vergadering niet 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt de vergadering verdaagd en uiterlijk 4 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, onverschillig welk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, een besluit wordt genomen, waartoe vereischt wordt eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Liquidatie.

Art. 25. Omtrent een bepaald besluit tot ontbinding der vennootschap voor het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan of verlenging van haren duur, is het bepaalde bij art. 24 van toepassing.

De liquidatie geschiedt door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslist.

Bij liquidatie ontvangen in de eerste plaats de houders van preferente aandeelen de door hen gedane stortingen terug, waarna het overblijvende pondspondsgewijze onder de gewone aandeelhouders verdeeld wordt.

Art. 26. Gedurende de liquidatie der vennootschap blijven de bepalingen dezer akte van kracht voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn.

Art. 27. Liquidateuren doen rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring dier rekening en verantwoording bij meerderheid van stemmen strekt hen tot volledige décharge. Zij zijn bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren bedrag, dat niet binnen een door de algemeene vergadering vastgestelden termijn is opgevorderd, te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder dat zij daarvoor eenige aansprakelijkheid dragen. Het bewijs der storting strekt hen tot décharge.

Ten slotte verklaarde de comparant Nieuwenhuys, dat zijne storting van het voormelde bedrag van f 100 000 plaats heeft door inbreng in de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap, van de navolgende zaken, welke inbreng hij doet bij deze en wel:

1°. ter storting van een bedrag van f 22 950.— het hem in vollen eigendom toebehoorende huis en erf te Amsterdam, aan de Prins Hendrikkade 146, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, in sectie G, nummer 4615, groot 2 aren 7 centiaren, met alle zich daarin bevindende machinerieën, electrische geleidingen, motoren, buizen, kuipen, vaten en gereedschappen, welke tot blijvend gebruik in gemeld onroerend goed dienen, en als zoodanig ingevolge art. 563 Burgerlijk Wetboek, door bestemming mede onroerend zijn, aan welke onroerende goederen door partijen eene verkoopwaarde wordt toegekend van te zamen f 33 350; gemeld huis en erf is blijkens inschrijving 2 Juni 1908, in deel 644, nummer 26, ten hypotheekkantore te Amsterdam, belast met eene hypothecaire schuld thans per resto groot f 10 400, ten behoeve van de te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland, rentende 4½ procent, verschijnende 1 Februari en 1 Augustus van elk jaar, thans ten laste van den comparant Nieuwenhuys, wegens geleend geld, krachtens akte 2 Juni 1908, voor notaris H. J. Paris, te Amsterdam verleden, en welke schuld met de rente daarvan van af heden bij deze door de naamlooze vennootschap, voor hare rekening wordt genomen, en voor welker betaling door de naamlooze vennootschap aan den inbrenger-debiteur vrijwaring wordt verleend;

2°. ter storting van een bedrag van f 77 050.— de hem toebehoorende — en door hem tot heden voor eigen rekening gedreven zaak, ten doel hebbende het bereiden van en den handel in verduurzaamde levensmiddelen en scheepsprovisiën en al hetgeen daartoe behoort, en welke zaak bestaat in koopmansgoederen, emballage, verpakkingsmateriaal, handelsmerken, recepten en handelsrelatiën, van al hetwelk partijen naar hunne verklaring geen nadere omschrijving verlangen, en hetwelk hun genoegzaam bekend is.

Gemeld huis en erf, sectie G, nummer 4615, der gemeente Amsterdam is aan den comparant Nieuwenhuys in eigendom opgekomen, door de overschrijving ten hypotheekkantore te Amsterdam, 7 Februari 1908, in deel 1885, nummer 110, van het afschrift eener akte van verkoop en koop 4 Februari bevorens door notaris H. J. Paris, te Amsterdam verleden.

De comparanten verklaarden toe te stemmen in de overschrijving van een afschrift of uittreksel dezer akte ten hypotheekkantore te Amsterdam tot volledigen eigendomsovergang van voormeld onroerend goed.

Aan deze akte zijn vastgehecht het door den heer secre-

taris-generaal van het Departement van Justitie voor conform geteekende ontwerp dezer akte, en een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, Keizersgracht 252, ten dage, maand en jare als voren, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Johannes Dam, candidaat-notaris, wonende te Hilversum, en Hermanus Christoffel Jukkenekke, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend, door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) H. G. Nieuwenhuys, C. S. Gilhuys; P. J. Dam, Herman C. Jukkenekke, Ad. C. Schwartz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Februari 1911, deel 273, folio 131 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

2 Jan. 1911 n°. 64. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 30 Decembed 1910, 1ste afdeeling B, n°. 572.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fabriek van Verduurzaamde Levensmiddelen, voorheen J. H. Nieuwenhuys jr. & Co., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 2 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 368.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Zeebad Noordwijk, te Noordwijk.

Heden, 3 Maart 1911, zijn voor mij, Lubertus Agathus Teunis Binnendijk, notaris ter standplaats Noordwijk, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:
1°. de heer Willem van Beelen, pensionhouder, wonende te Noordwijk;
2. de heer Hugo Hoek jr., pensionhouder, wonende te Noordwijk;
3°. de heer Nicolaas den Hollander, timmerman, wonende te Noordwijk;
4°. de heer Ludwig Wilhelm Tappenbeck, wonende te Noordwijk, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Hotelexploitatie en bloembollencultuur „Huis ter Duin", gevestigd aldaar en als zoodanig deze vennootschap vertegenwoordigende en handelende ter uitvoering van een besluit, genomen in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, 20 Februari jongstleden gehouden, waarvan blijkt uit een extract uit de notulen, aan deze akte vastgehecht;
5°. de heer Bernardus Hermanus Bussink, zonder beroep, wonende te Noordwijk;
6°. de heer Johannes van Konijnenburg;
7°. de heer Nanning van Konijnenburg,
beiden het hotelhoudersbedrijf uitoefenende en wonende te Noordwijk,
welke comparanten sub 5, 6 en 7 te zamen uitmaken het bestuur der te Noordwijk gevestigde vennootschap onder firma de Erven W. H. van Konijnenburg, en als zoodanig deze vennootschap vertegenwoordigende;
8°. de heer Egbert de Groot, secretaris der gemeente Noordwijk, wonende aldaar, in hoedanigheid van directeur

der naamlooze vennootschap: Duinexploitatie-maatschappij „de Toekomst”, en als gemachtigde van:

a. den heer Jacobus van Hoboken, particulier, wonende te Rotterdam;

b. den heer Pieter Floris van Santen, particulier, wonende te Noordwijk;

c. den hoogwelgeboren heer jhr. Wiardus Willem van Sminia, particulier, wonende te 's Gravenhage,

in hunne hoedanigheid van commissarissen der gemelde naamlooze vennootschap: Duinexploitatie-maatschappij „de Toekomst”, en als zoodanig te zamen met den comparant sub 10 genoemd, uitmakende het bestuur der gezegde vennootschap en deze vertegenwoordigende,

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte geteekend in de maand Februari dezes jaars;

9°. de heer Pieter Bedijn, badman, wonende te Noordwijk;

10°. de hoogwelgeboren heer jhr. mr. Leopold Adolf van Schuylenburch, particulier, wonende te Noordwijkerhout: *a.* voor zich, *b.* als commissaris der naamlooze vennootschap: Duinexploitatie-maatschappij „de Toekomst”, *c.* als secretaris van de Noordwijksche Sportvereeniging, gevestigd te Noordwijk, en *d.* als gemachtigde van den hooggeboren heer Leopold Graaf van Limburg Stirum Noordwijk, particulier, wonende te Noordwijk, in privé en in hoedanigheid van voorzitter der gemelde Sportvereeniging,

welke comparant in privé en qualiteit alzoo vertegenwoordigt de Noordwijksche Sportvereeniging, gevestigd te Noordwijk, als uitmakende te zamen met zijn lastgever het bestuur dier vereeniging,

blijkende van deze lastgeving uit eene onderhandsche akte geteekend te Noordwijk, 12 Februari dezes jaars,

welke beide volmachten, na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij, notaris en na te noemen getuigen voor echt te zijn erkend en, ten blijke daarvan, door allen te zijn geteekend aan deze minute zijn vastgehecht;

11°. de heer Herman Liefferink, architect, wonende te Noordwijk.

De comparanten verklaarden met hunne lastgevers op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Januari 1911 n°. 42.

Naam, zetel, doel en tijdsduur.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Zeebad Noordwijk, en is gevestigd te Noordwijk.

Zij heeft ten doel eene krachtige ontwikkeling van de badplaats Noordwijk aan Zee te bevorderen met name door het verwerven, vervreemden, huren, verhuren en in het algemeen het exploiteeren van onroerende goederen en door alle andere geoorloofde, tevens wettige middelen, die aan het doel der vennootschap bevorderlijk kunnen zijn.

Zij is aangegaan voor den tijd van 30 jaren, ingaande op heden, behoudens inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal.

Art. 2. Het kapitaal is groot f 50 000. Het is verdeeld in aandeelen van f 1000.

Daarin wordt deelgenomen door:

den heer Willem van Beelen voor f 1000;

den heer Hugo Hoek jr. voor f 1000;

den heer Nicolaas den Hollander voor f 1000;

de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Hotelexploitatie en bloembollencultuur „Huis ter Duin" voor f 2000;

de vennootschap onder de firma de Erven W. H. van Konijnenburg voor f 1000;

de Duinexploitatie-maatschappij „de Toekomst" voor f 1000;

den heer Pieter Bedijn voor f 1000;

den heer jhr. mr. Leopold Adolf van Schuylenburch voor f 1000;

den lastgever Leopold graaf van Limburg Stirum voor f 1000;

den heer Herman Liefferink voor f 1000;

de naamlooze vennootschap: Noordwijksche Sportvereeniging voor f 1000;

allen wonende en gevestigd te Noordwijk.

Te zamen f 12 000.

De algemeene vergadering van aandeelhouders besluit omtrent de uitgifte der overblijvende 38 aandeelen, met dien verstande dat ze alle vóór 1 Januari 1920 zullen moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan vereischt zal zijn, tot het aanvragen waarvan alsdan het bestuur zal zijn gemachtigd.

Art. 3. De aandeelen worden uitgegeven op naam. Zij worden door 2 leden van den raad van beheer geteekend. Zij zijn genummerd en voorzien van dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen. Over-

dracht van aandeelen geschiedt door eene schriftelijke verklaring door den aandeelhouder en den verkrijger geteekend en in de boeken der vennootschap overgeschreven.

Voordat deze overschrijving plaats vindt moet de algemeene vergadering van aandeelhouders de overdracht hebben goedgekeurd. Wordt de goedkeuring geweigerd, dan is de vennootschap verplicht binnen eene maand het aandeel over te nemen tegen betaling van het volle daarop gestorte kapitaal, bij gebreke waarvan de goedkeuring op de overdracht wordt geacht door de algemeene vergadering te zijn verleend.

Art. 4. Op de aandeelen welke reeds geplaatst zijn, wordt binnen 14 dagen na het passeeren der akte van oprichting 10 procent gestort. Verdere stortingen geschieden krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit minstens 3 leden en zoovele plaatsvervangers als noodig zullen blijken.

Art. 6. De leden van den raad van beheer worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen ten allen tijde vermag te ontslaan.

De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is belast met de dagelijksche leiding der zaken. De algemeene vergadering kan bij huishoudelijk reglement zoodanige beperkingsregelen betreffende de bevoegdheid van den raad van beheer stellen als zij goed zal vinden. Daarbij kunnen ook bepaalde functiën aan een lid daarvan worden opgedragen.

Art. 7. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan aan alle of enkele leden van den raad van beheer salaris toekennen.

Geldelijk beheer en winstdeeling.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar van den dag van aanvang dezer vennootschap af tot ultimo December 1911. Jaarlijks na afloop van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten. De balans en winst-en-verliesrekening worden daaruit zoo spoedig mogelijk door den raad van beheer opgemaakt en ten onderzoek aan een accountant, indien deze

door de algemeene vergadering is benoemd, ter hand gesteld.

De balans en de winst-en-verliesrekening worden eventueel met het advies van den accountant in de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke jaarlijks in de maand Maart of April bijeenkomt ter tafel gebracht, na minstens 14 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders te hebben gelegen.

Goedkeuring door de algemeene vergadering strekt den raad van beheer tot décharge.

Art. 9. Over de netto winst wordt beschikt volgens besluit der algemeene vergadering.

Dividenden, welke niet binnen 5 jaren nà de vaststelling zijn ingevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 10. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Noordwijk en door den raad van beheer bijeengeroepen bij advertentie ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering in een te Noordwijk verschijnend nieuwsblad en zooveel mogelijk ook door toezending van oproepingsbrieven aan de aandeelhouders. De advertentiën en de oproepingsbrieven vermelden de punten van behandeling.

Art. 11. Een lid van den raad van beheer is voorzitter, een ander lid secretaris.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande dat niemand voor zich meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Leden van den raad van beheer kunnen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 12. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen tellen niet mede. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er herstemming plaats tusschen de 2 personen die het grootste aantal stemmen hebben verkregen, of, indien dat meer personen zijn, dan tusschen deze allen.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Wijziging.

Art. 13. Wijziging van deze statuten kan, behoudens de Koninklijke bewilliging daarop, plaats vinden ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, welke ten minste 14 dagen te voren is aangekondigd op de wijze in art. 10 vermeld, met mededeeling dat eene wijzi-

ging der statuten is voorgesteld, gedurende welken termijn van 14 dagen de voorstellen ten kantore der vennootschap in afschrift of in afdruk verkrijgbaar moeten zijn.

Vereffening.

Art. 14. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door één of meer liquidateuren, te benoemen door de algemeene vergadering, welke de wijze van vereffening en het salaris der liquidateuren vaststelt.

Waarvan akte.

Verleden te Noordwijk, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Teunis Breedveld, candidaat-notaris, en Jacob David Pieter Vermeulen, registratieklerk, beiden te Noordwijk, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minuut door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. van Beelen, H. Hoek jr., N. den Hollander, Wilhelm Tappenbeck, Bussink, J. van Konijnenburg, N. van Konijnenburg, de Groot, Piet Bedijn, L. A. van Schuylenburch, H. Liefferink; Breedveld, J. Vermeulen, Binnendijk, notaris.

Geregistreerd te Noordwijk 4 Maart 1911, deel 102, folio 148 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Jan. 1911 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU., ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Zeebad Noordwijk, te vestigen te Noordwijk.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 22 Maart 1911, nº. 69.

Nº. 369.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Bestudeeering en Financiering van Russische Ondernemingen, te Amsterdam.

Op heden 28 Februari 1911, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Eduard Christiaan Pieter Nicola, directeur der Eerste Amsterdamsche Hulpbank met winstuitkeering, wonende te Amsterdam, handelende als gemachtigde van den heer Arnould van Seters, vice-consul der Nederlanden, wonende te Moskow.

Blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche volmacht, welke na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minuut is vastgehecht:

2. Pierre Louis Lucassen, hoofd van het bijkantoor van de Verzekering-Maatschappij ,,de Globe'', wonende te Amsterdam, en

3. Théodore Henri Ernest Hagnauer, wonende te Amsterdam, van beroep exporteur.

De heeren comparanten verklaarden bij deze akte in privé en qualiteit, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Arnould van Seters voor 38 aandeelen of f 47 500, den heer Pierre Louis Lucassen voor 1 aandeel of f 1250, den heer Théodore Henri Ernest Hagnauer voor 1 aandeel of f 1250, te zamen voor 40 aandeelen of f 50 000.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 21 Februari j.l.

n°. 45, zullende het goedgekeurde ontwerp dezer akte met een uittreksel van het zooeven bedoelde Koninklijk besluit aan deze minuut worden vastgehecht.

Die statuten luiden als volgt:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Bestudeering en Financiering van Russische Ondernemingen.

Zetel.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en kan, behoudens goedkeuring der Russische Regeering, bijkantoren in Rusland vestigen, het eerst te Moscou.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 achtereenvolgende jaren en neemt een aanvang op den dag van het verlijden der akte van oprichting. Over verkorting of verlenging van dezen duur kan beslist worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Doel.

Art. 4. De vennootschap heeft ten doel:

a. het, met het oog op financiering, bestudeeren van Russische Staats-, gouvernements- en gemeenteleeningen en van Russische ondernemingen op handels- en industrieel gebied, in den uitgebreidsten zin;

b. het uitbrengen van rapporten over de gemaakte studie;

c. het aanbieden dezer rapporten aan financieele instellingen en groepen, zoowel in Rusland zelve als in Holland en andere landen, en het ter financiering voordragen der betreffende ondernemingen aan deze financieele instellingen en groepen;

d. het publiceeren van literatuur op handels- en industrieel gebied, om daarmede te trachten de handelsbelangen tusschen Rusland en Holland uit te breiden.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk bedraagt f 50 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 1250, welke bij de oprichting alle

zijn geplaatst en bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen zijn gesteld aan toonder, doorloopend genummerd van 1 tot en met 40 en voorzien van dividendbewijzen en talon.

Art. 7. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December, met deze uitzondering, dat het eerste boekjaar zal loopen van af den dag van het verlijden der akte van vennootschap tot en met 31 December daaraanvolgende.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 5 commissarissen, die allen door de aandeelhouders worden gekozen.

Art. 9. Voor de eerste maal worden directeuren en commissarissen gekozen in eene vergadering van de oprichters der naamlooze vennootschap, onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting te houden, op welke vergadering de voorschriften van oproeping, in art. 23 bedoeld, niet toepasselijk zijn.

De termijnen van benoeming in artt. 11 en 18 bedoeld, zijn ook bij deze verkiezing van kracht.

Art. 10. Bij overlijden of ontslag van een der directeuren of wanneer het aantal commissarissen tot beneden 4 is gedaald, worden de aandeelhouders tot eene vergadering bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Directie.

Art. 11. Directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 10 jaren benoemd, onverminderd het recht dezer vergadering hen te allen tijde te ontslaan; bij hun aftreden zijn zij terstond herkiesbaar.

Art. 12. Hunne belooning wordt door commissarissen vastgesteld, behoudens hunne aanspraak op aandeel in de winst, overeenkomstig art. 29.

Art. 13. Directeuren kunnen te allen tijde hun ontslag vragen. Bij overlijden of ontslag van een directeur wordt binnen 2 maanden in de vacature voorzien; commissarissen en de overblijvende directeur dienen eene niet bindende voordracht bij de aandeelhouders in.

Art. 14. Behalve op eigen verzoek worden directeuren niet ontslagen dan krachtens een gemotiveerd besluit, genomen in eene vergadering van aandeelhouders. Commissarissen kunnen in dringende gevallen de directeuren schorsen; ingeval zij eenen directeur schorsen, roepen zij binnen eene maand eene vergadering van aandeelhouders bijeen, welke, na verhoor van den geschorste, de schorsing zal opheffen of hem ontslaan.

Indien zij beide directeuren schorsen, roept de president-commissaris, met afwijking van den termijn in art. 23 bepaald, binnen 8 dagen eene vergadering van aandeelhouders bijeen, welke, na verhoor der geschorste directeuren, over de opheffing der schorsing of het ontslag uitspraak zal doen. In de gevallen, bedoeld bij artt. 13 en 14, zullen commissarissen iemand aanwijzen om den overleden of geschorsten directeur te vervangen en in de vacature te voorzien.

Art. 15. De directie voert het beheer en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Art. 16. Alle akten en stukken, de vennootschap verbindende, worden door den directeur en een commissaris geteekend.

Commissarissen.

Art. 17. Commissarissen worden door de algemeene vergadering gekozen.

Art. 18. Zij worden gekozen voor den tijd van 5 jaren; jaarlijks treden een of meer af volgens rooster; den eersten keer echter worden zij door het lot aangewezen. De tusschentijds benoemde treedt af op het tijdstip, aangewezen voor hem, wiens plaats hij inneemt.

De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

In eene vacature wordt in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 19. De commissarissen hebben toezicht op het beheer der vennootschap.

Zij hebben daartoe te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en hebben het recht aldaar inzage te nemen van alle boeken en bescheiden, opname te doen van den stand der kas en verder te doen, hetgeen zij meenen, dat noodig en nuttig is voor dit toezicht en voor zoover zij daartoe krachtens de wet of deze statuten het recht hebben.

Art. 20. Commissarissen zijn belast met het onderzoek der jaarlijksche rekening en verantwoording; zij brengen

daarover verslag uit en geven van alle onderwerpen van behandeling in de algemeene vergadering van aandeelhouders praeadvies.

Art. 21. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls zij zulks noodig oordeelen. Zij kiezen uit hun midden een president en een secretaris.

Art. 22. Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist de president.

Algemeene vergaderingen.

Art. 23. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam en worden, behoudens het bepaalde bij art. 24, door de directie bijeengeroepen door plaatsing van eene advertentie, minstens 14 dagen te voren, in 2 te Amsterdam verschijnende en voornaamste dagbladen.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk vóór 1 Mei, voor de eerste maal in het jaar 1912.

In deze vergadering doet de directie rekening en verantwoording aan de aandeelhouders en legt zij over eene door de commissarissen goedgekeurde ontwerp-balans, de winst-en-verliesrekening en een verslag over het afgeloopen jaar.

Art. 24. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directie, 2 commissarissen of aandeelhouders, die te zamen minstens een-vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het den president-commissaris schriftelijk verzoeken, met opgave der te behandelen punten.

De president-commissaris is alsdan verplicht binnen 3 weken de vergadering te doen bijeenkomen, bij gebreke waarvan de directie, de commissarissen of de aandeelhouders die het in de vorige alinea bedoeld verzoek gedaan hebben, zelven bevoegd zijn de vergadering bijeen te roepen, op welke vergadering een voorzitter en een secretaris ad hoc worden gekozen.

Art. 25. De oproepingen tot de vergaderingen bevatten de punten, welke ter vergadering behandeld zullen worden.

Art. 26. Van de algemeene vergaderingen van aandeelhouders is de president-commissaris voorzitter en een der directeuren secretaris.

Art. 27. Ieder aandeelhouder heeft het recht de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen

deelnemen, moeten zij hunne aandeelen vóór de vergadering hebben gedeponeerd, ten tijde en ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand kan meer dan 3 stemmen voor zich zelven en bovendien 6 stemmen als gemachtigde van anderen uitbrengen. De volmachten zullen schriftelijk moeten zijn.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemmingen deelnemen.

Art. 28. Voor zoover niet in strijd met andere bepalingen dezer statuten wordt bij volstrekte meerderheid van de aanwezige stemmen beslist; over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Indien bij eene verkiezing de volstrekte meerderheid niet verkregen wordt, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

Wordt ook bij deze tweede vrije stemming geene meerderheid verkregen, zoo zal herstemming plaats hebben tusschen hen, op wie bij de laatste stemming de meeste stemmen werden uitgebracht. Vereenigen dezen bij de herstemming een gelijk aantal stemmen op zich, zoo beslist het lot.

Winst.

Art. 29. De winst over het afgeloopen jaar, volgens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening, wordt als volgt verdeeld:

5 percent over het maatschappelijk kapitaal wordt uitgekeerd aan aandeelhouders;

3 percent over het maatschappelijk kapitaal wordt gestort in het reservefonds.

Van het resteerende komt:

30 percent aan commissarissen;

30 percent aan de directie;

en van het dan overblijvende komt:

80 percent aan de aandeelhouders;

20 percent aan het reservefonds.

Art. 30. De dividenden worden, uiterlijk eene maand na de vaststelling door de algemeene vergadering van aandeelhouders, ten kantore der vennootschap betaalbaar gesteld.

Alle dividenden, welke niet zijn afgehaald binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling — dien dag niet medegerekend — vervallen aan de vennootschap.

Reservefonds.

Art. 31. Het reservefonds, in art. 29 bedoeld, wordt afzonderlijk beheerd en telkens met zijnen interest verhoogd; het is bestemd om te dienen als schadefonds.

Art. 32. Het reservefonds zal niet meer verhoogd worden, wanneer het een bedrag zal hebben bereikt, gelijk aan het bedrag van het maatschappelijk kapitaal.

De 20 percent in het slot van art. 29 bedoeld, komt alsdan mede aan aandeelhouders ten goede.

Ontbinding.

Art. 33. Zoodra aan de directeuren is gebleken, dat de geleden verliezen 45 percent van het gestorte kapitaal bedragen, zijn zij verplicht hiervan mededeeling te doen aan commissarissen en zullen dezen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen, waarin zij het voorstel tot ontbinding der vennootschap behooren te doen. Het voorstel is aangenomen, zoodra 1/3 gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen zich daarvóór verklaart. Onverminderd de inachtneming van het bepaalde bij art. 47 van het Wetboek van Koophandel, luidende:

„Zoodra het aan de bestuurders is gebleken, dat het maatschappelijk kapitaal een verlies van 50 ten honderd heeft ondergaan, zijn dezelven verplicht daarvan aankondiging te doen in een daartoe ter griffie van de arrondissementsrechtbank aan te leggen register, mitsgaders in de nieuwspapieren bij art. 28 vermeld.

Indien het verlies 75 ten honderd beloopt, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en zijn de bestuurders persoonlijk en hoofdelijk voor het geheel jegens derden verantwoordelijk voor alle verbintenissen, welke zij, nadat het bestaan van die vermindering aan hen bekend was of moest bekend zijn, hebben aangegaan."

Liquidatie.

Art. 34. In geval van ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, zal de liquidatie geschieden op de wijze, te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen. De bepalingen dezer statuten blijven, voor zoover mogelijk, van kracht tijdens de liquidatie en tot en met de vaststelling der liquidatie-rekening.

Volmacht.

Art. 35. De heer Arnould van Seters, vice-consul, wonende te Moscou, is gemachtigd, met het recht van substitutie, tot het indienen der verzoekschriften voor het bekomen van de allerhoogste toestemming tot het uitoefenen van het bedrijf der vennootschap, daar, waar zulks noodig is. Genoemde heer is tevens gemachtigd met het recht van substitutie, tot het vervullen van alle formaliteiten die door de

Keizerlijke Russische Regeering mochten worden verlangd, en alle daarop betrekking hebbende stukken te teekenen.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, als getuigen, evenals de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Ed. Nicola, P. L. Lucassen, Th. Hagnauer; Eco Th. Koopman, R. Nicolaï, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Maart 1911, deel 272, folio 132 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911 n°. 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Bestudeering en Financiering van Russische Ondernemingen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 22 Maart 1911, n°. 69.

N°. 370.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Curaçaosche Handelmaatschappij, te Amsterdam.

Op 4 Maart 1911 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Caspar Willem Reinhard Scholten jr., wonende te Amsterdam, directeur van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Handel- en Industrie Maatschappij ,,Curaçao'', en in die betrekking handelende,

te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 9 Januari 1911 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal, dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeuren en de commissarissen, allen zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, zijn gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, inhoudende de statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Februari 1911 n°. 24, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 1 wordt gelezen als volgt:

„De vennootschap draagt den naam van: Curaçaosche Handelmaatschappij; in stukken voor het buitenland bestemd kan zij worden aangeduid als: Curaçao Trading Company; zij is gevestigd te Amsterdam."

Art. 2 wordt gelezen als volgt:

„Het doel der vennootschap is werven, gronden en gebouwen te exploiteeren, doch uitsluitend op het eiland Curaçao en aanhoorigheden en voor het overige allerlei ondernemingen van handel en nijverheid, middelen van verkeer en andere bedrijven daaronder begrepen, uit te oefenen of te doen uitoefenen, en tot het vorenstaand einde de noodige inrichtingen in eigendom of op andere wijze te verkrijgen, aan te leggen of te verbeteren."

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johannes Dominicus Overberg, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. W. R. Scholten jr.; J. J. v. Rossum, J. D. Overberg, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Maart 1911, deel 275, folio 25 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Febr. 1911 n°. 24. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 531;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handel- en Industrie Maatschappij ,,Curaçao'', gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 16 Augustus 1905 n°. 45 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van: Curaçaosche Handelmaatschappij.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 25 Maart 1911, n°. 72.

N°. 371.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Houthandel voorheen H. Lensink, te Arnhem.

Op heden, 25 Februari 1911, verschenen voor mij, Nicolaas Theodorus Ladenius, notaris ter standplaats Arnhem, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Herman Lensink, houthandelaar, wonende te Arnhem;
2. de heer Hendrik Jacob Klugkist, houthandelaar, wonende te Velp;
3. de heer Jan Lensink, houthandelaar, wonende te Arnhem,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de benaming van: Houthandel voorheen H. Lensink, gevestigd te Arnhem, met het doel als is omschreven in art. 2 der hierna volgende bepalingen en voorwaarden, waaronder deze vennootschap tot stand komt, zijnde het ontwerp dezer akte aan Hare Majesteit de Koningin opgezonden en daarop Hoogstderzelver bewilliging erlangd bij Koninklijk besluit van 17 Januari 1911 n°. 42, en tevens voldoen aan art. 50 van het Wetboek van Koophandel, vermits in het kapitaal der vennootschap, groot f 100 000, is deelgenomen voor f 60 000, welke op de hierna vermelde wijze worden gestort.

De bepalingen en voorwaarden waaronder deze vennootschap is tot stand gebracht, luiden als volgt:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Houthandel voorheen H. Lensink, en is gevestigd te Arnhem.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het voortzetten van den houthandel, zooals die tot heden door den comparant Herman Lensink voor eigen rekening werd gedreven, daaronder begrepen de machinale houtbewerking en het kyaniseeren van hout.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het in art. 51 Wetboek van Koophandel bepaalde, aan op heden, om te eindigen op 31 December 1940.

In eene in het jaar 1940 te houden algemeene vergadering zal over het verlengen van den duur der vennootschap een besluit worden genomen, voorbehoudens de alsdan vereischte hoogere goedkeuring.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000 en is verdeeld in honderd aandeelen van f 1000 elk.

De aandeelen worden doorloopend genummerd en onderteekend door de directie, alsmede indien er commissarissen zijn door een hunner.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen met talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden volgestort en luiden aan toonder.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen:

door den comparant Herman Lensink voor 49 aandeelen, of f 49 000;

door den comparant Klugkist voor 10 aandeelen of f 10 000,

en door den comparant Jan Lensink, voornoemd, voor 1 aandeel van f 1000 of een duizend gulden.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, tenzij verlenging van dien termijn wordt verkregen.

Inbreng.

Art. 6. De comparant Herman Lensink brengt in de vennootschap in de geheele handelszaak, zooals die door hem tot heden voor eigen rekening werd gedreven en zooals zij reilt en zeilt, daaronder begrepen:

1°. zijne aanspraak op het recht van erfpacht tot uiterlijk 1 Januari 1985, op ongeveer 4200 centiaren aan de gemeente Arnhem toebehoorende en aan de Rietgrachtstraat aldaar gelegen grond, deel uitmakende van de kadastrale perceelen sectie Q, nos. 1442, 1446 en 3628, zooals dit hem is toegezegd bij besluit van den gemeenteraad van Arnhem de dato 17 Januari 1910, goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland, de dato 1 Februari 1910 en nader bij notarieele akte zal worden gevestigd, hetzij rechtstreeks ten behoeve van de vennootschap, hetzij eerst ten behoeve van den comparant zelf;

2°. alle op dien grond geplaatste gebouwen en loodsen;

3°. alle machinerieën, werktuigen en losse gereedschappen;

4°. alle voorraden en alle uitstaande vorderingen, zooals de op 31 December 1910 op te maken inventaris en balans die zullen aanwijzen.

De waarde van de ingebrachte handelszaak wordt door de comparanten gesteld op f 10 000, de waarde van de sub 2 genoemde gebouwen en loodsen op f 12 000, de waarde der sub 3 vermelde machinerieën, werktuigen en losse gereedschappen op f 5930, terwijl de waarde van den voorraad naar de marktprijzen berekend, alsmede het totaal bedrag der uitstaande vorderingen zal worden vastgesteld op 31 December 1910.

Hetgeen de totale waarde van dezen inbreng minder zal bedragen dan het bedrag waarvoor aan aandeelen is deelgenomen, zal voor 1 Februari 1911 worden bijgepast in contanten, terwijl het bedrag waarmede de inbreng de deelneming in het kapitaal overtreft, zal worden uitbetaald met zooveel nog niet geplaatste aandeelen als het ronde sommen van f 1000 bedraagt en voor het overige in contanten.

De storting op de door de comparanten Hendrik Jacob Klugkist en Jan Lensink genomen aandeelen geschiedt in contanten, eveneens vóór 1 Februari 1911, terwijl de comparant Herman Lensink voor het bedrag van den inbreng geacht wordt te hebben voldaan aan zijne verplichting tot volstorting.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd en vertegenwoordigd door minstens 2 en hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ten allen tijde kunnen worden ontslagen. In afwijking van het bovenstaande

wat de wijze van benoeming betreft worden voor de eerste maal benoemd de heeren Herman Lensink, Jan Lensink en Hendrik Jacob Klugkist.

Voor het verbinden van de vennootschap tegenover derden is de handteekening of medewerking van twee directeuren vereischt en wel in elk geval die van den comparant Klugkist, zoolang deze in functie is.

Zoolang bovengenoemde directeuren in functie zijn, zal het vast salaris van den heer Herman Lensink, f 1500, en dat van de beide anderen, f 1200 per jaar bedragen, tenzij met goedvinden der gezamenlijke directeuren de algemeene vergadering in de salaris-regeling wijziging brengt.

Indien er twee directeuren zijn zal het vast salaris van ieder hunner f 1500 bedragen per jaar.

Het is den directeuren verboden anders dan voor de vennootschap zaken te doen als tot het doel dezer vennootschap behooren, noch middellijk noch onmiddellijk.

Commissarissen.

Art. 8. De algemeene vergadering is bevoegd een college van 3 commissarissen te benoemen, om toezicht uit te oefenen op het bestuur der vennootschap.

Commissarissen hebben, zoo te zamen als afzonderlijk, ten allen tijde recht van toegang tot de terreinen en gebouwen en van inzage van de boeken en bescheiden en de kas der vennootschap.

Indien er commissarissen zijn, heeft de directie hunne goedkeuring noodig voor alle zoodanige handelingen welke niet vallen binnen den kring van de gewone, geregeld terugkeerende werkzaamheden der vennootschap.

Ieder jaar treedt een der commissarissen af volgens door hen zelf vast te stellen rooster.

Algemeene vergadering.

Art. 9. De vergadering van aandeelhouders of algemeene vergaderingen worden gehouden te Arnhem.

De directie roept deze bijeen door minstens 14 dagen te voren in een der te Arnhem verschijnende dagbladen eene oproeping te plaatsen, waarin de te behandelen punten staan vermeld; in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling der directie, kan die termijn tot 8 dagen worden ingekort.

Om recht van toegang tot de vergaderingen te hebben moeten de aandeelen minstens 2 dagen te voren op eene in

de oproeping te vermelden plaats worden gedeponeerd tegen afgifte van een ontvangbewijs, hetwelk strekt tot bewijs van toegang.

De oudste directeur of, indien er commissarissen zijn, de voorzitter of een hunner, leidt de vergadering, terwijl notulen worden gehouden door hem, die de vergadering daartoe uitnoodigt.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand mag meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Over personen wordt geheim gestemd. Gekozen is wie de de volstrekte meerderheid heeft. Is dit met niemand het geval, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats, zoo noodig gevolgd door eene herstemming tusschen de twee candidaten, die de meeste stemmen op zich vereenigden. Staken alsdan de stemmen, zoo beslist het lot.

Over zaken wordt mondeling gestemd. Indien de stemmen staken, is het voorstel verworpen.

Tenzij in deze artikelen anders is bepaald, beslist de volstrekte meerderheid.

Art. 10. De jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in Mei, voor het eerst in het jaar 1912.

In die vergadering worden onder andere:

1°. door de directie verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans met winst-en-verliesrekening vastgesteld;

3°. het dividend en de afschrijvingen bepaald;

4°. voorzien in periodieke vacatures.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen hebben plaats zoo dikwijls de directie of commissarissen, indien deze er zijn, zulks noodig oordeelen, of zooveel aandeelhouders als te zamen 1/10 gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen daartoe schriftelijk, en onder vermelding der te behandelen punten, verzoek doen aan de directie. In het laatste geval moet de algemeene vergadering binnen eene maand nadat het verzoek is ingekomen worden gehouden.

Boekjaar.

Art. 12. Het boekjaar valt samen met het burgerlijk jaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Na afsluiting der boeken op 31 December wordt door de directie eene balans met winst-en-verliesrekening ontworpen. Indien er commissarissen zijn, worden deze beschei-

den aan hen ter hand gesteld, om daarover in de algemeene vergadering verslag uit te brengen.

Balans met winst-en-verliesrekening moeten voor ieder aandeelhouder ter inzage liggen van den dag der oproeping ter vergadering tot aan den dag der vergadering.

De algemeene vergadering is bevoegd, alvorens tot vaststelling te besluiten, een onderzoek naar de balans en winst-en-verliesrekening te doen instellen door een of meer deskundigen en in verband daarmede de vergadering tot een lateren dag te verdagen.

Winst en verlies.

Art. 14. Onder winst wordt verstaan het totaal der bruto ontvangsten, na aftrek van alle uitgaven en kosten van exploitatie, onder verlies hetgeen aan de ontvangsten ontbreekt om die uitgaven en onkosten te dekken.

Uit deze bruto winst wordt eerst voor afschrijving zoodanig bedrag bestemd als de algemeene vergadering, op voorstel van de directie en zoo die er zijn van commissarissen, zal bepalen.

Uit de netto winst wordt eerst een dividend uitgekeerd van ten hoogste 5 percent van het gestorte kapitaal. Het alsdan overblijvende wordt verdeeld als volgt:

40 percent aan aandeelhouders;

50 percent aan de directie;

10 percent tot vorming van een reservefonds.

Indien er commissarissen zijn, ontvangen deze 5 percent en de aandeelhouders 35 percent der netto winst.

Indien verlies wordt geleden, zal geen winst verdeeld worden alvorens het verlies is gedekt.

Zoodra en zoolang het reservefonds het in art. 15 genoemd maximum heeft bereikt, wordt het niet hooger opgevoerd en worden de alsdan vrijkomende 10 percent gelijkelijk verdeeld tusschen aandeelhouders en directie.

Reservefonds.

Art. 15. Het reservefonds dient om geleden verliezen te dekken of buitengewone uitgaven te bestrijden welke niet ten laste der winst-en-verliesrekening kunnen worden gebracht.

Indien er commissarissen zijn, is de directie gehouden het reservefonds overeenkomstig hunne voorschriften te beleggen en te beheeren.

Zoodra en zoolang het reservefonds 1/10 gedeelte van het

geplaatst kapitaal bereikt wordt het niet hooger opgevoerd.

Ontbinding en vereffening.

Art. 16. Een besluit tot ontbinding der vennootschap binnen dn tijd waarvoor zij is aangegaan, of wel tot liquidatie, kan slechts geldig worden genomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders waarin vertegenwoordigd zijn ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal. Is in die vergadering niet 3/4 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd, dan zal binnen 14 dagen daarna eene nieuwe vergadering worden belegd en zal in die vergadering met 2/3 der uitgebrachte stemmen tot ontbinding kunnen besloten worden, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde geplaatst kapitaal.

Het besluit tot liquidatie houdt tevens in de benoeming van een of meer liquidateuren, hunne bezoldiging en een termijn waarbinnen zij, behoudens verlenging, de zaken tot effenheid moeten hebben gebracht.

Liquidateuren doen rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering, daartoe opgeroepen overeenkomstig het in art. 9 bepaalde.

De rekening en verantwoording met belegstukken moeten ter inzage van aandeelhouders worden gelegd op de wijze als in art. 13 voor de balans en winst-en-verliesrekening is bepaald.

Hangende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten voor zoover mogelijk van toepassing.

Indien er na afbetaling van alle schulden en na aftrek van de kosten van liquidatie een saldo overblijft, wordt dit pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Kosten van oprichting.

Art. 17. De kosten van oprichting komen ten laste van de vennootschap en worden zoo spoedig mogelijk afgeschreven.

Waarvan akte, waaraan zijn gehecht het uittreksel uit het Koninklijk besluit van 17 Januari 1911 n°. 42, de begeleidende missive van Zijne Excellentie den Minister van Justitie de dato 18/20 Januari 1911 n°. 39 en het ontwerp dezer akte.

Gedaan en verleden te Arnhem, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Hendrik Jan de Greef en

Johan Cornelis Willemse Klepperman, beiden notarisklerk en wonende te Arnhem, als getuigen.

De comparanten en de getuigen, allen mij notaris bekend, hebben met mij notaris deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) H. Lensink, H. J. Klugkist, J. Lensink; H. J. de Greef, J. C. Willemse, N. Th. Ladenius, notaris.

Geregistreerd te Arnhem 4 Maart 1911, deel 158, folio 30 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Jan. 1911 n°. 42. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze venootschap: Houthandel voorheen H. Lensink, te vestigen te Arnhem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 372.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootmaatschappij „Neerlandia", te Rotterdam.

Den 20sten Februari 1911, compareerden voor mij, Jan Kroonen, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, wonende te Rotterdam, als getuigen de heeren:

Carel Emil van Meel, zich ook alleen noemende Carel van Meel, koopman, wonende te Rotterdam, en

Johannes Theodorus Rijkens, industrieel, wonende te Rijswijk, Zuidholland.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden en bepalingen in de volgende artikelen is uitgedrukt.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Stoombootmaatschappij „Neerlandia", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervoeren van vrachten op alle rivieren en vaarwateren in- en tusschen Nederland, Duitschland en België, meer in het bijzonder tusschen Rotterdam en Gent.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op heden en eindigende op 31 December 1940.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die mocht worden vereischt.

Mocht uit eene balans blijken, dat 50 percent of meer van

het geplaatst aandeelenkapitaal is verloren, dan zal zoo spoedig mogelijk, en in ieder geval binnen eene maand nadat dit is geconstateerd, eene algemeene vergadering moeten worden bijeengeroepen om te beslissen of tot liquidatie zal worden overgegaan.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 500. Voorloopig worden uitgegeven 69 aandeelen, alle welke zijn geplaatst en volgestort. De volstorting dezer aandeelen geschiedt tegen de afgifte van de bewijzen van aandeel of van door den directeur en 1 commissaris geteekende voorloopige bewijzen van storting, later tegen bewijzen van aandeel in te wisselen in contanten, behoudens 44 van de 68 aandeelen. door de comparant van Meel genomen, welke 44 aandeelen worden volgestort doordien hij hiermede in de vennootschap geheel vrij en onbezwaard inbrengt de 2 stoomschepen: *Neerlandia 1*, lengte 47 meter 50 centimeter; breedte 5 meter 82 centimeter, en *Neerlandia 2*, lengte 47 meter 20 centimeter, breedte 5 meter 80 centimeter, in 1873 gebouwd op de werf van Cockeril te Hoboken, welke schepen onder deze namen werden ingeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam 30 December 1910, deel 28, n°. 7047; en welke 2 schepen den comparant van Meel in eigendom toebehooren blijkens verklaring van eigendom ten hypotheekkantore te Rotterdam ingeschreven 19 December 1910, deel 28, n°. 7036 en 7037. Geregistreerd te Rotterdam 19 December 1910, deel 135, folio 164 verso, vak 4, 1 blad, geen renvooi.
Ontvangen voor recht f 1,20. De ontvanger G. A. (geteekend:) Jolles;

waarbij door den comparant van Meel deze zelfde schepen onder de namen: *Maas* en *Schelde* werden ingeschreven, terwijl deze twee schepen, vóór zij 14 October 1910 in eigendom aan den comparant van Meel waren overgegaan, en vóór zij op de werf van W. Schram, te Bolnes, werden voorzien van los- en laadwerktuigen, de namen droegen van *Barge 1* en *Barge 2*, in België.

Beide schepen zijn voorzien van machines van 20 normaal paardenkrachten en gebouwd te Hoboken op de werf van Cockeril; en *Neerlandia 1*, (eerder genaamd *Maas*, vroeger heetende *Barge 1)*, gebrand met 7036 Rott. 1910; en *Neerlandia 2*, (eerder genaamd Schelde, vroeger heetende Barge 2), gebrand met 7037 Rott. 1910.

Bij dezen inbreng behoort mede al het tot die twee vaartuigen behoorend staand en loopend want met verderen in-

ventaris en toebehooren, ook dat, aangebracht op de werf van Schram voormeld.

De comparant Rijkens neemt deel voor een aandeel.

De aandeelen worden gesteld aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en bevatten alle een couponblad, bestaande uit dividendbewijzen en talon, alles geteekend door den directeur. De aandeelbewijzen moeten mede de handteekening van een der commissarissen dragen. Slechts 1 persoon wordt als eigenaar van een aandeel erkend.

Art. 5. De nog niet uitgegeven aandeelen moeten geplaatst zijn vóór Januari 1915. De volstorting der later uit te geven aandeelen geschiedt bij de uitgifte in contanten en dan niet beneden pari, of op zoodanige wijze, en ook dan niet beneden pari als bij het besluit tot uitgifte door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 6. Telkens wanneer de vennootschap onder verband van een of meer harer schepen gelden ter leen opneemt, kunnen deze worden aangewend tot amortisatie a pari van zoodanige aandeelen en tot zoodanig bedrag als commissarissen zullen bepalen, met dien verstande dat steeds ten minste 50 aandeelen geplaatst moeten blijven en dat voor de geannuleerde aandeelen mede gelden, het bepaalde bij artikel 5.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd, onder toezicht van een of meer commissarissen, door een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het bepaalde in art. 8 en het bovenstaande voor wat betreft de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant Carel van Meel te Rotterdam en tot commissarissen de heeren H. M. Gylsen te Antwerpen, J. Th. Rijkens te Rijswijk en J. J. A. van Meel te Rotterdam.

De directeur kan, mits 1 maand te voren den commissarissen schriftelijk kennis gevende, te allen tijde ontslag nemen. Bij tijdelijke ontstentenis, schorsing of ziekte van den directeur worden ter beoordeeling door commissarissen door dezen, zoo noodig, de directie tijdelijk aan een ander opgedragen. Bij besluit van commissarissen kan de directeur te allen tijde worden geschorst; alsdan zullen deze binnen eene maand eene algemeene vergadering hebben bijeen te roepen, die omtrent het al of niet ontslaan van den directeur zal te beslissen hebben.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de be-

voegdheid den directeur, ook zonder voorafgaande schorsing, te allen tijde te ontslaan.

Ieder directeur moet houder zijn van minstens 2 aandeelen in de vennootschap, die onvervreemdbaar zijn tijdens den duur zijner functie en, totdat de directeur zal zijn gedechargeerd voor den duur van zijn beheer, gedeponeerd worden ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend, of wel aan de bevoegdheid van commissarissen zijn overgelaten of toegekend.

De directeur belast zich met alles wat het beheer, de dagelijksche leiding, administratie en boekhouding der vennootschap betreft en met het in goeden staat houden der schepen, en hare assurantiën.

Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Een hunner neemt de functie van president waar.

Zij nemen hunne besluiten steeds bij meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen heeft de president-commissaris de beslissende stem.

Art. 9. De directeur behoeft de schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen:

a. voor het vervreemden of bezwaren van de aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen of het uitleenen van gelden;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen;

e. voor het doen verrichten van andere dan dagelijksche reparatiën en in het algemeen voor alle verbintenissen, eene som van f 500 te bovengaande;

f. het sluiten van assurantiën op de goederen der vennootschap, zoowel als op het besluit, deze onverzekerd te laten;

g. het aangaan van verbintenissen voor langer dan 3 maanden of wel van verbintenissen die van invloed zijn of kunnen zijn op het financieel resultaat der exploitatie.

Alle stukken of akten waardoor de vennootschap verbonden wordt, moeten bovendien door een der commissarissen voor ,,gezien'', geteekend worden.

Overigens onderwerpt de directeur zich aan een eventueel

door de commissarissen op te maken instructie of huishoudelijk reglement. Commissarissen bepalen of en waar kasgelden zullen worden gedeponeerd.

Art. 10. De commissarissen hebben te allen tijde zoo te zamen als ieder afzonderlijk, vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

De commissarissen oefenen hun toezicht uit op de wijze en met de middelen, zooals zij zullen goed achten; zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten.

De directeur woont, daartoe door de commissarissen uitgenoodigd, de vergaderingen der commissarissen bij en heeft aldaar slechts een adviseerende stem.

Art. 11. Het salaris van den directeur wordt jaarlijks door commissarissen vastgesteld met een minimum van f 100 per maand.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Binnen twee maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ten kantore wordt ter visie gelegd in de maand Maart.

In de maand April worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden. De goedkeuring van balans en verlies-en-winstrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn beheer van het afgeloopen jaar en den commissarissen voor hun toezicht.

Art. 13. Jaarlijks, in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand der zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de balans en winst-en-verliesrekening door de aandeelhouders vastgesteld en goedgekeurd.

Voorts wordt bepaald, dat de boekwaarde van het schip nimmer in eenig jaar hooger mag komen dan de waarde van het voorgaande jaar, en wordt de jaarlijksche boekafschrijving op de schepen door commissarissen bepaald.

Eventueel verlies van voorgaande jaren wordt steeds eerst afgeschreven.

Van het winstsaldo zal in de eerste plaats uitgekeerd worden 5 percent over het aandeelenkapitaal, of zooveel minder als het winstsaldo dit noodzakelijk maakt.

Van de rest zal worden uitgekeerd 12½ procent aan den directeur; 7½ procent aan iederen commissaris; 15 procent aan het reservefonds of tot afschrijving op de schepen door

commissarissen te bepalen en de rest voor aandeelhouders.

Het dividend moet dadelijk betaalbaar zijn na de vergadering.

De commissarissen beslissen over de bestemming van het reservefonds.

De oproepingen voor de algemeene vergadering geschieden door den directeur, minstens 14 dagen te voren, bij advertentie, geplaatst in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, met eene agenda van hetgeen behandeld zal worden. Ook commissarissen kunnen vergaderingen oproepen met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald omtrent de oproeping; agenda der te behandelen punten.

De directeur zal den commissarissen per aangeteekenden brief minstens 14 dagen te voren eene convocatie sturen, met agenda der vergadering.

De vergadering zal nimmer mogen besluiten over punten, welke niet op de agenda zijn gebracht voor de oproeping.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 20 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden zoo dikwijls de directeur het noodig acht of de raad van commissarissen zal bepalen.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan ter beoordeeling en vaststelling door den raad van commissarissen, de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als deze noodzakelijk achten.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering op te roepen indien door minstens 4 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 14. De vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris; bij afwezigheid door een der andere commissarissen of aandeelhouders, door de vergadering te bepalen.

Een der ter vergadering aanwezige aandeelhouders wordt door de vergadering aangewezen de notulen te maken. De notulen bevatten slechts de besluiten der algemeene vergaderingen en datgene wat een der aandeelhouders bepaaldelijk wenscht genotuleerd te hebben.

De notulen worden staande de vergadering voorgelezen, gearresteerd en door hem en den voorzitter geteekend.

Art. 15. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde met inachtneming der bepalingen van art. 54 Wetboek van Koophandel.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder kan meer dan 6 stemmen uitbrengen voor zich zelf en niet meer dan 6 stemmen als gemachtigde.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk.

Art. 16. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene stemming bij gewone meerderheid van stemmen gehouden; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 17. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene algemeene vergadering, waarbij minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal der vennootschap vertegenwoordigd is, behoudens de vereischte Koninklijke goedkeuring.

Art. 18. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning van liquideeren worden vastgesteld.

De overblijvende gelden, na afbetaling van alle aandeelen, zullen worden verdeeld onder directeur, commissarissen en aandeelhouders respectievelijk in verhouding van 12½, tot 7½ tot 80.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer vennootschap van kracht voor de aandeelhouders.

Na de totale liquidatie wordt door liquidateuren in eene algemeene vergadering rekening en verantwoording gedaan en na goedkeuring door die vergadering décharge verleend voor hun beheer.

Op het ontwerp dezer akte is de bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 8 Februari 1911, n°. 5; waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgesteld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, ten kantore van mij, notaris, in tegenwoordigheid van de voornoemde getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Carel v. Meel, J. Rijkens; J. Hoolmans, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 23 Februari 1911, deel 421, folio 140 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911 n°. 5. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootmaatschappij ,,Neerlandia'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 25 Maart 1911, n°. 72.

N°. 373.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij voor Scheepsverband, te Amsterdam.

Den 7den Maart 1911, verschenen voor mr. Jan Walig, notaris te Zaandijk, de heeren:

1. mr. Harm Smeenge, griffier bij het gerechtshof, wonende te Amsterdam, voor zich en als mondeling gemachtigde van de heeren:

a. dr. Dirk Bos, directeur van de Nederlandsche Hypotheekbank, wonende te 's Gravenhage;

b. Everhardus Everts, koopman, wonende te Wildervank;

c. mr. Jan Jacob Henny, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

d. Frans Albert Meihuizen, koopman, wonende te Dordrecht;

e. Egbert Veen, bankier, wonende te Sneek;

f. Jan van der Wiel, Hendrik Janszoon, directeur van de naamlooze vennootschap: Purperhoedenveem, wonende te Amsterdam;

2. Hessel Doeko Heukers, candidaat-notaris, wonende te Watergraafsmeer;

3. mr. Bernard Andréas Roelvink, procuratiehouder, wonende te Amsterdam;

4. Willem Cornelis Leonard George Halverhout, kassier, wonende te Zwolle;

5. Frederik Willem Anton Korff, correspondent, wonende te Sloten;

6. Jakob Cornelis Vis, expediteur, wonende te Zaandijk.

De comparanten verklaren op te richten eene naamlooze vennootschap overeenkomstig het ontwerp waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari dezes jaars n°. 61, van welke naamlooze vennootschap zij de voorwaarden en bepalingen hebben vastgesteld als volgt:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Doel, vestiging, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij voor Scheepsverband.

Zij heeft ten doel:

1. het ter leen verstrekken van geld onder verband op schepen; onder schepen worden ook verstaan drijvende dokken;

2. het uitgeven van pandbrieven.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

Elders kunnen door de directeuren, onder goedkeuring van het college van commissarissen, bijkantoren worden gevestigd. Agentschappen worden gevestigd door de directeuren, onder goedkeuring van den raad van toezicht.

Art. 3 De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 100 jaren, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte van oprichting.

Art. 4. Alle bij de statuten voorgeschreven aankondigingen geschieden door advertentie in minstens 2 der meest verspreide Nederlandsche nieuwsbladen.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal.

Aandeelen. Stortingen.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in eene 1ste en eene 2de serie, elk van 500 aandeelen. Ieder aandeel is groot f 1000.

De eerste serie is geplaatst, de tweede serie moet geheel geplaatst zijn voor 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

De uitgifte van de aandeelen der tweede serie geschiedt in eens of bij gedeelten tot minstens den parikoers, op zoodanigen tijd en tegen zoodanige voorwaarden, als door commissarissen zal worden bepaald, waarbij de bestaande aandeelhouders de voorkeur genieten, behoudens het bepaalde in alinea 1 van art. 9.

Bij uitgifte boven den parikoers, strekt het agio in de

eerste plaats tot dekking der kosten aan de plaatsing der aandeelen verbonden en in de tweede plaats ten bate van de te vormen reserve.

Art. 6. Vergrooting van kapitaal kan — zoo noodig onder Koninklijke bewilliging — geschieden bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De algemeene vergadering kan de wijze en voorwaarden van uitgifte van het nieuwe kapitaal zelf vaststellen, of die vaststelling opdragen aan commissarissen.

Art. 7. Op de aandeelen der eerste serie moet bij het verlijden dezer akte 20 pct. worden gestort.

Het bedrag der storting op de tweede serie wordt door directeuren onder goedkeuring van commissarissen bepaald.

Meerdere stortingen dan 20 pct. kunnen door de algemeene vergadering slechts worden bevolen, voor zoover zulks ter nakoming van de verplichtingen der vennootschap tegenover derden noodzakelijk is. Mocht dit geval zich voordoen, dan is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Art. 8. Bij gebreke van storting op den vervaldag wordt de nalatige aandeelhouder per aangeteekenden brief aan zijne laatste bij de vennootschap bekende woonplaats aangemaand, alsnog binnen 8 dagen aan zijne verplichting te voldoen. Is ook die tijd verloopen, zoo geschiedt op kosten van den nalatigen aandeelhouder eene openbare oproeping tot storting binnen een termijn van minstens 14 dagen.

Heeft de storting binnen dezen termijn niet plaats gehad, dan hebben de directeuren de keuze om den in gebreke geblevene tot nakoming zijner verbintenis in rechten te vervolgen, of wel zijne reeds gedane stortingen verbeurd te verklaren ten behoeve der vennootschap, die alsdan gerechtigd zal zijn, nieuwe aandeelen met de nummers der verbeurd verklaarde uit te geven. Op deze nieuwe stukken wordt aangeteekend, dat het duplicaten zijn en de oude geen waarde meer hebben.

Van de verbeurdverklaring en de uitgifte van nieuwe aandeelen wordt eene openbare aankondiging gedaan met opgave der betrokken nummers.

Art. 9. Niemand kan houder zijn van meer dan 30 niet volgestorte aandeelen. De aandeelen staan op naam en zijn doorloopend genummerd. Bij ieder aandeel wordt een stel dividendbewijzen met talon afgegeven.

De aandeelen worden in volgorde der nummers ingeschreven in een ten kantore der vennootschap berustend register, vermeldende bij ieder nummer den naam en de woonplaats

van den eigenaar, benevens het bedrag en de dagteekening der storting.

De bewijzen van aandeel worden geteekend door de directeuren en een der commissarissen.

Art. 10. De overdracht van aandeelen geschiedt ten aanzien der vennootschap door inlevering bij haar van het bewijs van aandeel en van eene schriftelijke verklaring, door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekend, bevattende de overdracht, den naam en de woonplaats van den verkrijger, diens onderwerping aan de statuten en verbintenis tot volstorting. Deze verklaring wordt in een daartoe bestemd register overgeschreven, in het aandeelenregister en op het bewijs van aandeel aangeteekend, alles met onderteekening door een der directeuren en een der commissarissen, waarna het bewijs van aandeel teruggegeven wordt.

De inlevering van het bewijs van aandeel zal geene overdracht ten gevolge hebben, zoo zij geschiedt van den dag, waarop de aandeelhouders tot eene algemeene vergadering zijn opgeroepen tot den dag na die vergadering.

Bij overlijden van een houder van een aandeel zijn zijne rechtverkrijgenden verplicht binnen een jaar een nieuwen verkrijger ten genoegen van directeuren en raad van toezicht aan te wijzen. Wordt hieraan niet voldaan, dan kunnen directeuren met machtiging van commissarissen de aandeelen ten behoeve der bedoelde rechtverkrijgenden verkoopen en zoo noodig nieuwe stukken uitgeven met inachtneming der bepalingen van alinea 2 en 3 van art. 8.

In geval van faillissement van een aandeelhouder van een of meer aandeelen zal, voor zoover niet strijdig met de wet, de directie onder goedkeuring van commissarissen de aandeelen, hetzij ondershands, hetzij in het openbaar kunnen verkoopen en de opbrengst na aftrek van alle kosten aan den beheerder van den boedel afdragen.

Art. 11. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die dezelfde nummers als de beschadigde stukken dragen tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen, krachtens een besluit van het college van commissarissen, nieuwe stukken met dezelfde nummers worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij commissarissen is ingediend en in dat jaar twee malen met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene

openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 12. Behalve de in art. 5 bedoelde aandeelen, zullen worden uitgegeven 100 oprichtersbewijzen aan toonder, welke recht geven op een evenredig deel van dat gedeelte der winst, hetwelk overeenkomstig art. 38 voor houders van oprichtersbewijzen beschikbaar zal zijn.

Zij zullen worden verdeeld naar een regel bij de oprichting door commissarissen en directie vast te stellen.

De oprichtersbewijzen worden geteekend door de directeuren en een der commissarissen.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door minstens 2 directeuren, onder toezicht van een college van minstens 9 commissarissen.

Benoeming van commissarissen en directeuren, alsmede ontslag van directeuren geschiedt door eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ingeval bij bedanken, overlijden of ontslag van eenen directeur in de vacature wordt voorzien, geschiedt dit door de algemeene vergadering van aandeelhouders op aanbeveling van het college van commissarissen na gepleegd overleg met het overblijvende lid of de overblijvende leden der directie.

In deze gevallen, alsmede in geval van schorsing van eenen directeur, wordt, voor zoover noodig, tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders door commissarissen in de waarneming der betrekking voorzien.

Aan een raad van toezicht, bestaande uit 3 commissarissen en door het college van commissarissen te benoemen, wordt het dagelijksch toezicht op het bestuur opgedragen.

De leden van den raad van toezicht treden elk jaar op 1 Juli af, doch zijn terstond herkiesbaar.

In elke vacature in het college van commissarissen wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 14. De salarissen van de directeuren, alsmede de presentiegelden van den raad van toezicht en de overige commissarissen worden jaarlijks door de gewone algemeene

vergadering van aandeelhouders bepaald, op voordracht van het college van commissarissen.

Tot op de eerste vaststelling door deze vergadering is de hieromtrent door het college van commissarissen gemaakte regeling van kracht.

Commissarissen.

Art. 15. De commissarissen moeten aandeelhouders zijn.

Art. 16. Telken jare op 1 Juli, voor de eerste maal 1 Juli 1913, treedt een der commissarissen af.

De tijd van aftreding wordt voor elk hunner bij een rooster bepaald. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Art. 17. Commissarissen ontvangen vergoeding voor alle voorschotten, door hen in het belang der vennootschap gedaan.

Art. 18. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een vice-voorzitter. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of 2 der overige leden dit noodig achten.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk. Een voorstel, waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen. Staken de stemmen bij benoemingen, dan beslist het lot.

De directeuren, tot die vergaderingen opgeroepen, zijn verplicht ze bij te wonen en hebben eene raadgevende stem.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 19. Het college van commissarissen is bevoegd een directeur, de betrokkene gehoord, te schorsen.

Het besluit tot schorsing moet binnen eene maand gevolgd worden door eene algemeene vergadering, waarin commissarissen de redenen, waarop het besluit is gegrond, mededeelen.

In deze algemeene vergadering wordt besloten omtrent ontslag, continuatie van schorsing of herstel in functie van den geschorste.

Art. 20. De commissarissen stellen alle reglementen en instructiën vast, voor zoover die vaststelling niet uitdrukkelijk aan anderen is opgedragen.

Art. 21. Zij nemen op verlangen van den raad van toezicht de beslissing in de laatste alinea van art. 26 bedoeld.

Art. 22. Ieder der commissarissen heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en recht van inzage van de kas, boeken en bescheiden der vennootschap.

Raad van toezicht.

Art. 23. Op den raad van toezicht is art. 18 toepasselijk, met dien verstande, dat eene vergadering moet worden belegd, wanneer slechts een der leden dit vordert, en dat geen vice-voorzitter behoeft te worden benoemd.

Art. 24. De raad van toezicht, overigens zijn toezicht uitoefenende zooals hij dat geraden acht, komt minstens ééns per maand ten kantore der vennootschap bijeen. Hij regelt, in overleg met den accountant, bedoeld in art 35, de wijze, waarop de contrôle op de administratie zal worden uitgeoefend.

Art. 25. Aan zijne goedkeuring zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

1°. het toestaan van aangevraagde geldleeningen;

2°. het beleggen van gelden op andere wijze dan onder verband op schepen;

3°. benoeming, ontslag en regeling der belooning van agenten en inspecteurs;

4°. vaststelling van de renten der te sluiten leeningen;

5°. het voeren van gedingen, het nemen van executoriale maatregelen, berusten in rechtsvorderingen en aangaan van dadingen;

6°. aan- en verkoop van ten behoeve der vennootschap verbonden onderpanden, alsmede de exploitatie daarvan;

7°. de voorwaarden voor in- en verkoop van pandbrieven;

8°. vervreemden, bezwaren van eigendommen der vennootschap of aankoopen van onroerend goed.

De directie heeft het recht van de beslissing van den raad van toezicht in hooger beroep te komen bij het college van commissarissen.

Art. 26. Hij machtigt, met inachtneming van de statuten en reglementen, de directie tot alle handelingen, welke niet uitdrukkelijk aan haar zijn opgedragen.

Hij beslist de geschillen, welke tusschen de leden der directie mochten ontstaan.

Hij bepaalt, namens commissarissen, hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, die niet bij de statuten of reglementen zijn voorzien en brengt in de eerstvolgende vergadering van het college van commissarissen verslag uit van zijne handelingen.

Hij is evenwel bevoegd de beslissing in dergelijke gevallen aan het college van commissarissen over te laten.

Directie.

Art. 27. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Zij neemt de besluiten, krachtens art. 25 aan de goedkeuring van den raad van toezicht onderworpen.

Zij benoemt en ontslaat het kantoorpersoneel.

Zij maakt elk halfjaar, voor de eerste maal op 1 Januari 1912, een staat der vennootschap op, die binnen ééne maand aan het oordeel van den raad van toezicht wordt onderworpen, en na goedkeuring op de bij art. 4 voorschreven wijze bekend gemaakt.

Algemeene of speciale procuratie om namens de directie op te treden, kan door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, met toestemming van den raad van toezicht worden verleend, en kan door haar te allen tijde worden ingetrokken.

Directeuren benoemen en ontslaan de hoofden van bijkantoren en stellen hunne belooning vast, alsmede hunne instructiën, alles onder goedkeuring van het college van commissarissen.

Art. 28. Ieder directeur moet zijn houder van minstens 10 aandeelen, die tot waarborg voor zijn richtig beheer ten behoeve der vennootschap zijn verbonden.

Art. 29. Bij voortdurende ontstentenis van een directeur, wordt hierin voorloopig door den raad van toezicht voorzien.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen.

Art. 30. De vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.

Telken jare, vóór de maand Mei, voor de eerste maal vóór Mei 1912, wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden bijeengeroepen, wanneer het college van commissarissen zulks noodig oordeelt en voorts als zulks door aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 der geplaatste aandeelen bezittende, schriftelijk, met opgave der voorstellen, welke zij in behandeling wenschen te brengen, verlangd wordt.

Mocht het college van commissarissen binnen eene maand na schriftelijke indiening niet tot de bijeenroeping zijn overgegaan, dan zijn deze aandeelhouders zelven daartoe bevoegd.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen vóór de vergadering door aankondiging in de bij art. 4 bedoelde nieuwsbladen en door convocatiebiljetten opgeroepen.

De oproeping behelst tijd en plaats der vergadering en de onderwerpen, welke aldaar aan de orde gesteld zullen worden.

Over geen andere onderwerpen mag in die vergadering een besluit worden genomen, tenzij met toestemming van alle aanwezigen.

Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen worden notulen gehouden.

Art. 31. De voorzitter van het college van commissarissen presideert de algemeene vergaderingen en wijst een secretaris daarvoor aan.

Bij ontstentenis van den voorzitter fungeert de vice-voorzitter en bij ontstentenis van beiden één der andere leden van het college van commissarissen als zoodanig.

De notulen der algemeene vergadering, houdende de besluiten, worden na voorlezing door den voorzitter en secretaris geteekend en strekken ten bewijze van het beslotene.

Art. 32. Ieder pandbriefhouder heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Art. 33. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in deze statuten anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Een voorstel, waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen.

Benoemingen hebben plaats bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen dan heeft eene herstemming plaats, bij welke de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen, het lot beslist. Over elke vacature wordt afzonderlijk gestemd.

Art. 34. Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door medeaandeelhouders laten vertegenwoordigen, doch commissarissen en directeuren mogen niet als gemachtigden optreden.

Volmachten moeten vóór de opening der vergadering

worden ingeleverd. Het stemrecht wordt op de volgende wijze uitgeoefend:

1 tot 4 aandeelen geven recht op 1 stem;
5 tot 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
9 tot 12 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
13 tot 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
17 tot 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
21 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand kan voor zich en als gemachtigde voor andere aandeelhouders te zamen meer dan 12 stemmen uitbrengen.

Art. 35. In de gewone algemeene vergadering brengt het college van commissarissen schriftelijk verslag uit van den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het voorafgaande boekjaar en licht daarbij, voor zoover noodig, de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening toe.

Commissarissen doen in deze vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Aan de goedkeuring dier vergadering wordt de jaarlijksche winst-en-verliesrekening en balans onderworpen.

Zij stelt het dividend vast.

In deze vergadering wordt voorzien in de vacaturen welke sedert de laatste gewone algemeene vergadering in het collge van commissarissen zijn ontstaan, alsmede in die, welke het gevolg zijn van de periodieke aftreding op grond van art. 16.

Behalve de door het bestuur aanhangig gemaakte voorstellen, worden in deze vergadering ook diegene in behandeling gebracht, welke ten minste 8 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders door 10 of meer aandeelhouders of door houders van pandbrieven tot een gezamenlijk bedrag van ten minste f 10 000, schriftelijk aan de directeuren zijn medegedeeld.

De pandbriefhouders zijn verplicht in dat geval hunne pandbrieven tegen bewijs van ontvangst bij de indiening van het voorstel te deponeeren ten kantore der vennootschap.

Op voordracht van commissarissen wordt door deze algemeene vergadering een accountant benoemd, die jaarlijks op ongezette tijden en zoo dikwijls als hij geraden oordeelt, de geheele administratie der vennootschap controleert.

Hoofdstuk V.

Balans. Winstverdeeling.

Art. 36. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1911.

Art. 37. De jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt en door haar telken jare vóór 1 April aan commissarissen ter beoordeeling gezonden.

De directie doet de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening vergezeld gaan van een verslag, behelzende de verrichtingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar.

Het verslag der directie houdt onder meer in:

I. over het aandeelenkapitaal:

a. de verdeeling der aandeelen;

b. de lijst van houders van aandeelen met opgave van ieders aandeelenbezit;

II. over de geldleeningen:

a. verdeeling naar den aard der onderpanden;

b. verdeeling naar de wijze van aflossing;

c. verdeeling naar het rentecijfer;

II. specificatie van het fondsenbezit.

De commissarissen brengen van hunne bevinding verslag uit op de eerstvolgende gewone algemeene vergadering onder overlegging van het aan hen uitgebrachte verslag van de directie en alle zoodanige bescheiden als zij noodig oordeelen.

Art. 38. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der winst-en-verliesrekening.

Die winst wordt verdeeld als volgt:

1°. aan het reservefonds komt, behoudens het bij art. 39, al. 3, bepaalde, een door het college van commissarissen, op voorstel van de directie te bepalen bedrag ten goede van minstens 1/4 percent en hoogstens 1 percent van het bedrag dat de onder scheepsverband uitgeleende gelden in het afgeloopen boekjaar zullen blijken te zijn toegenomen;

2°. van het daarna overblijvende komt 5 percent aan aandeelhouders over het gestorte kapitaal;

3°. van het daarna overblijvende komt:

a. 10 percent aan het reservefonds;

b. 9 percent aan den raad van toezicht;

c. 6 percent aan commissarissen, niet-leden van den raad van toezicht;

d. 20 percent aan directie;

e. 10 percent aan houders van oprichtersbewijzen;

f. 45 percent aan aandeelhouders.

De algemeene vergadering is evenwel bevoegd, hetgeen aan aandeelhouders krachtens dit artikel boven 5 percent hunner storting toekomt, geheel of gedeeltelijk te bestemmen tot een buitengewoon reservefonds, strekkende zoowel ter verzekering aan aandeelhouders van een minimum dividend van

5 percent als tot dekking van eventueele verliezen volgens besluit der algemeene vergadering.

Ingeval gelden uit het buitengewone reservefonds zijn genomen tot dekking van geleden verliezen, zal het aldus onttrokkene uit de eerste winsten worden gerestitueerd.

Het buitengewone reservefonds is het uitsluitend eigendom der aandeelhouders, wordt afzonderlijk belegd en jaarlijks met de rente uit de belegging gekweekt vermeerderd.

Art. 39. Bij het aangaan der vennootschap wordt een waarborgfonds gevormd ten bedrage van minstens 25 percent van het bij de oprichting gestorte kapitaal, verdeeld in aandeelen elk van f 500 op naam, welke alle volgestort zijn.

Aan de aandeelhouders in het waarborgfonds wordt jaarlijks eene rente van 5 percent uitgekeerd.

Hetgeen krachtens art. 38 jaarlijks wordt afgezonderd ten behoeve van het reservefonds wordt voor de helft aangewend tot uitloting van aandeelen in het waarborgfonds à pari.

Bij liquidatie van de vennootschap wordt het waarborgfonds eerst voor zoover mogelijk terugbetaald, indien en nadat de aandeelhouders der vennootschap het bedrag hunner bij art. 7 vastgestelde stortingen ten volle hebben terugontvangen.

Art. 40. Er is een reservefonds, dienende als schadefonds.

Dit reservefonds wordt gecrediteerd:

1°. voor het aandeel in de winst bij art. 38 aangewezen;

2°. voor buitengewone baten krachtens besluit der algemeene vergadering.

Dit fonds wordt daarentegen gedebiteerd voor alle schaden door de vennootschap in den loop van het boekjaar geleden, voor zoover die schade niet op de winst van dat boekjaar is afgeschreven.

Is het voordeelig saldo dezer rekening tot 1/5 van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen gestegen, dan wordt het deel der winst, aanvankelijk voor dit fonds bestemd, aan aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 41. Na de vaststelling van het dividend op de gewone algemeene vergadering wordt dit betaalbaar gesteld op door het college van commissarissen te bepalen tijd en plaats of plaatsen.

Dividenden, welke niet binnen 5 jaren na de aankondiging zijn opgevraagd, vervallen aan het reservefonds.

Hoofdstuk VI.

Geldleeningen onder verband op schepen.

Art. 42. De vennootschap verstrekt gelden onder eerste

verband op schepen tot geen hooger bedrag dan 60 percent van de geschatte waarde van het te verbinden onderpand.

Geen toezegging van geldleening of toestemming tot doorhaling van scheepsverbanden worden gedaan dan na goedkeuring van directeuren en raad van toezicht.

Van die goedkeuring moet blijken door de onderteekening van én der directeuren en één der leden van den raad van toezicht.

Art. 43. De kosten, welke voor commissie bij eerste plaatsing of continuatie van leeningen en onderzoek, vervroegde aflossing, vertraging van betaling der hoofdsom of interest en zoo voort, ten laste der geldnemers komen, worden bij algemeene voorwaarden van geldleeningen door de directeuren met goedkeuring van het college van commissarissen bepaald.

Bij dezelfde algemeene voorwaarden van geldleening worden vastgesteld bepalingen over amortisatie van geldleeningen, over de verschijndagen der rente, over schatting en herschatting van onderpanden.

Hoofdstuk VII.

Pandbrieven.

Art. 44. Pandbrieven worden uitgegeven ten bedrage van f 1000, f 500 en f 100.

Zij worden voor iedere soort doorloopend genummerd en door 2 commissarissen en de directeuren geteekend.

Bij de pandbrieven van f 1000 en f 500 worden halfjaarlijksche op 1 Mei en 1 November, bij die van f 100 jaarlijksche op 1 November verschijnende coupons afgegeven.

Voor het bedrag der coupons, welke binnen 5 jaren na den verschijndag niet ter inwisseling zijn aangeboden, wordt het reservefonds gecrediteerd.

De coupons en ingetrokken en uitgeloten pandbrieven zijn betaalbaar aan het hoofdkantoor der vennootschap, alsmede op de plaatsen, die daarvoor door het bestuur der vennootschap zullen worden aangewezen.

Art. 45. Van de uitgegeven pandbrieven wordt een register aangehouden, hetwelk, voor zoover de pandbrieven op naam betreft, de namen en woonplaatsen der eigenaren inhoudt.

Art. 46. Het bedrag der uitstaande pandbrieven mag noch het vijfvoud van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, noch het bedrag der vorderingen onder scheepsverband overschrijden.

Mocht ten gevolge van dit voorschrift de intrekking van een zeker aantal pandbrieven vereischt worden, dan wordt tot uitloting of inkoop daarvan, ter keuze van den raad van toezicht, overgegaan.

Van de uitloting van pandbrieven wordt openbare aankondiging gedaan.

De uitgelote pandbrieven houden op rente te dragen met den verschijndag van de bij die kennisgeving loopende coupons.

De uitgelote of in plaats daarvan ingekochte pandbrieven met de daarbij behoorende talons en coupons, worden onbruikbaar gemaakt. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt, hetwelk geteekend wordt door een der directeuren, een der leden van den raad van toezicht en een der andere commissarissen en in een register wordt ingeschreven.

Hoofdstuk VIII.

Verandering der statuten, ontbinding, liquidatie.

Art. 47. De algemeene vergadering kan deze statuten wijzigen met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten, mits 2/3 der geplaatste aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Indien dit aantal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering belegd, waarin in elk geval eene beslissing genomen kan worden.

Elk voorstel tot wijziging moet textueel gedurende 3 weken ter lezing liggen aan het kantoor der vennootschap en wordt bij de oproeping medegedeeld aan de bekende aandeelhouders. De oproeping en aankondigingen voor deze vergadering moeten minstens 3 weken te voren geschieden.

Art. 48. Ingeval de vennootschap wordt ontbonden zal de liquidatie geschieden door 3 personen, waarvan 2 worden benoemd door aandeelhouders en 1 door houders van pandbrieven in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot welke de houders van pandbrieven toegang hebben.

Het stemrecht van pandbriefhouders wordt in dat geval zoodanig uitgeoefend, dat elk bedrag van f 1000 aan pandbrieven recht geeft op 1 stem.

Onverminderd de bepaling van art. 7, alinea 3, wordt voor de ontbinding der vennootschap eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt, terwijl bovendien voor de rechtsgeldigheid van een besluit tot ontbinding de eerste en tweede alinea van het voorgaand artikel moet zijn in acht genomen.

Art. 49. In geval van ontbinding blijven gedurende liquidatie de bepalingen dezer statuten, voor zoover toepasselijk, gelden.

Hoofdstuk IX.

Overgangsbepaling.

Art. 50. In afwijking van hetgeen omtrent de benoeming van commissarissen en directeuren bij art. 13 is bepaald, worden bij het in werking treden dezer statuten benoemd: tot commissarissen, de heeren: dr. Dirk Bos, wonende te 's Gravenhage; mr. Harm Smeenge, wonende te Amsterdam; Everhardus Everts, wonende te Wildervank; mr. Jan Jacob Henny, wonende te 's Gravenhage; Hessel Doeko Heukers, wonende te Watergraafsmeer; Frans Albert Meihuizen, wonende te Dordrecht; mr. Bernard Andréas Roelvink, wonende te Amsterdam; Egbert Veen, wonende te Sneek; Jan van der Wiel Hendrik Janszoon, wonende te Amsterdam; tot directeuren de heeren: Willem Cornelis Leonard George Halverhout, kassier, wonende te Zwolle; Frederik Willem Anton Korff, correspondent, wonende te Sloten; Jakob Cornelis Vis, expediteur, wonende te Zaandijk.

Waarvan akte is verleden te Zaandijk, op dato als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van Willem Aleva, notarisklerk, wonende te Koog aan de Zaan, en Abraham Kuyper, zaad- en graanmeter, wonende te Zaandijk, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn mij notaris bekend en hebben met mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Smeenge, H. D. Heukers, B. A. Roelvink, W. C. L. G. Halverhout, F. W. A. Korff, J. C. Vis; Willem Aleva, A. Kuyper Kz., J. Walig, notaris.

Geregistreerd te Zaandam 8 Maart 1911, deel 131, folio 64 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij voor Scheepsverband, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 Maart 1911, n°. 74.

N°. 374.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hollandsche Hypotheekbank, te Amsterdam.

Op heden, 6 Maart des jaars 1911, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Cornelis Dirk van Vliet, candidaat-notaris, wonende te Bussum, en

mr. Jan Anton van Sonsbeeck, advocaat, wonende te Amsterdam,

handelende de eerste in zijne betrekking van directeur en laatstgenoemde in zijne qualiteit van waarnemend-directeur en dus te zamen uitmakende de directie van en als zoodanig vertegenwoordigende de na te melden naamlooze vennootschap.

De heeren comparanten gaven te kennen:

dat, blijkens daarvan dien dag door den notaris P. de Booy, te Amsterdam, opgemaakt proces-verbaal, in de op 28 December 1910 te Amsterdam gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap Hollandsche Hypotheekbank, is besloten voor die naamlooze vennootschap gewijzigde statutaire voorwaarden vast te stellen,

zijnde op de thans geldende statuten de Koninklijke bewilliging verleend bij besluiten van 15 Februari 1877 n°. 24, 25 Maart 1882 n°. 21, 20 Juni 1889 n°. 22, 20 Juli 1894 n°. 49 en 7 Augustus 1907 n°. 75;

dat de directie der naamlooze venootschap in voormelde vergadering is gemachtigd, de Koninklijke bewilliging op de aangenomen wijziging in de voorwaarden aan te vragen, met bevoegdheid daarin nog zoodanige veranderingen te brengen als voor het verkrijgen dier bewilliging mocht worden gevorderd;

dat op het ontwerp dezer akte, houdende vaststelling der gewijzigde voorwaarden van genoemde naamlooze vennootschap, de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 27 Februari 1911 n°. 24, welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht;

en dat mitsdien de statutaire voorwaarden der naamlooze vennootschap Hollandsche Hypotheekbank voortaan zullen luiden als volgt:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Hollandsche Hypotheekbank, is opgericht te Amerongen in het jaar 1877, bij akte waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 Februari van dat jaar n°. 24, en is thans gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. het uitleenen van gelden onder eerst hypothecair verband op onroerende goederen, gelegen binnen het Rijk in Europa en het daartegen uitgeven van pandbrieven, onverminderd het bepaalde in art. 55;

b. het optreden als tusschenpersoon bij het sluiten van hypothecaire geldleeningen op naam van den geldschieter, en het administreeren en zoo noodig garandeeren dezer leeningen.

Art. 3. De vennootschap onthoudt zich van alle handelingen, niet overeenkomende of niet in dadelijk verband staande met het in art. 2 aangewezen doel.

De vennootschap is echter bevoegd een gebouw voor kantoor, en zoo dit ter voorkoming van verlies door haar noodzakelijk wordt geacht, de aan haar verhypothekeerde goederen aan te koopen of een anderen kooper daarop een hypothecair voorschot te geven, hoogstens tot het bedrag van de hoofdsom harer vroegere vordering; wordt de vennootschap zelve koopster, dan is zij verplicht de verkregen goederen te bekwamer tijd weder te verkoopen.

Art. 4. Bijkantoren en agentschappen worden gevestigd op de plaatsen door de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, vast te stellen.

Art. 5. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 100 jaren, die gerekend worden te zijn ingegaan met de dagteekening van het Koninklijk besluit in art. 1 genoemd.

Art. 6. Alle bij de statuten voorgeschreven aankondigingen geschieden bij advertentie in twee Nederlandsche nieuws-

bladen, waarvan één te Amsterdam verschijnt. De dagteekening die deze bladen dragen, geldt als aanvang der in deze statuten bepaalde oproepingstermijnen. Ingeval deze bladen verschillende dagteekeningen dragen, geldt de laatste dagteekening als aanvang dier termijnen.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 3 000 000 en bestaat uit 5000 aandeelen, ieder van f 600. Daarvan zijn geplaatst de eerste 2900 aandeelen; op elk aandeel dezer serie is f 100 gestort.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dezen termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt. Directie en commissarissen worden bij deze gemachtigd te zijner tijd de verlenging van den hier bedoelden termijn zoo noodig aan te vragen.

De uitgifte van de hier bedoelde overige aandeelen geschiedt in eens of bij gedeelten, op zoodanige voorwaarden als door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, zal worden bepaald, mits niet onder pari. Directie en commissarissen kunnen daarbij, mits gemachtigd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, bepalen, dat en in hoeverre uit te geven aandeelen preferente aandeelen zullen zijn.

Behoudens de door de wet gestelde waarborgen is de algemeene vergadering bevoegd het maatschappelijk kapitaal te vergrooten.

Art. 8. Verplicht volgestorte aandeelen kunnen aan toonder gesteld worden.

Art. 9. Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 40 niet volgefourneerde aandeelen.

Art. 10. De bewijzen van aandeel worden onderteekend door de directie en een der leden van den raad van toezicht.

De 2900 geplaatste aandeelen zijn genummerd van 1 tot en met 3000, met uitzondering van de nummers:

26—194 t/m. 210—212 t/m. 216—237—271—272—275—276—282—317 t/m. 346—610—683 t/m. 687—870 t/m. 873—1006—1007—1181—1211 t/m. 1215—1276—1325 t/m. 1328—1598—1757—1934 t/m. 1938—2087—2483 t/m. 2491—3000, welke niet bestaan.

Art. 11. De aandeelen zijn onsplitsbaar. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een vennoot zijn de erfgenamen verplicht een nieuwen verkrijger ten genoegen van directie en commis-

sarissen aan te wijzen. Zoolang zulks niet is geschied, kunnen uit kracht van het aandeel geene rechten in of tegen de vennootschap uitgeoefend worden.

Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege de aansluiting in tot de statuten en reglementen der vennootschap en tot de besluiten door de in deze statuten genoemde collegiën, binnen den kring hunner bevoegdheid genomen.

Art. 12. De op naam staande aandeelen worden onder hun volgnummer ingeschreven in een register, dat aanwijst voornaam, naam en woonplaats der aandeelhouders, hun gekozen domiclie, het bedrag van elke storting en den datum waarop die storting heeft plaats gehad; in dat register wordt tevens elke overdracht dier aandeelen aangeteekend.

Houders van op naam staande aandeelen zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen; zoolang dit niet is geschied hebben zij domicilie ten kantore van de vennootschap.

Verandering van gekozen woonplaats moet aan de directie schriftelijk worden medegedeeld; zoolang dit niet is geschied worden alle kennisgevingen en oproepingen aan het oude domicilie gedaan.

Art. 13. De op naam staande aandeelen worden overgedragen door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke, door of vanwege beiden geteekend, den voornaam, naam, de woonplaats en het binnen het Rijk gekozen domicilie van den verkrijger moet bevatten en in een afzonderlijk register der bank wordt ingeschreven.

Voor zoover de aandeelen niet zijn volgestort, blijft de oorspronkelijke vennoot of diens erven of rechthebbenden tot de storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden, tenzij de directie en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en eerstgemelde schriftelijk van alle verantwoordelijkheid ontslaan.

Art. 14. Besluiten tot bijstorting kunnen door de directie, onder goedkeuring van commissarissen, genomen worden; aan aandeelhouders wordt de bijstorting gevraagd bij aangeteekenden brief aan de werkelijke of gekozen woonplaats; de storting moet binnen eene maand na de dagteekening van dien brief geschieden ten kantore der vennootschap, of van hare daartoe gemachtigden, op quitantie van de directie en een der leden van den raad van toezicht, op de bewijzen van aandeel aan te teekenen. Verzuimt een aandeelhouder eene storting binnen den daarvoor aangewezen termijn te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van den gestelden termijn

in gebreke, zonder dat hiertoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

De directie heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting in rechten te noodzaken, of wel de aan hem behoorende aandeelen, onder goedkeuring van den raad van toezicht, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands te doen verkoopen en het eventueel tekortkomende op den nalatigen aandeelhouders te verhalen.

In geval van verkoop worden zoo noodig duplicaatbewijzen voor de verkochte aandeelen uitgegeven, waardoor de oude bewijzen dier aandeelen van onwaarde worden; van dit laatste zal, op de bij deze statuten voorgeschreven wijze, publieke aankondiging worden gedaan met opgave der betrokken nummers.

Art. 15. Houders van volgestorte aandeelen op naam worden als crediteuren der vennootschap beschouwd voor het door hen boven de verplichte storting betaalde; zullende dat meerdere mitsdien niet als storting op de aandeelen worden aangemerkt.

Over het bedrag, dat op volgestorte aandeelen meer dan de verplichte storting is gefourneerd, wordt eene rente van 3 pct. 's jaars vergoed.

Art. 16. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten beschadigd of verloren gegaan zijn, kan de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de directie en de raad van toezicht noodig achten.

Na afgifte der duplicaatbewijzen zijn de oude bewijzen waardeloos.

Art. 17. Er zijn 1000 oprichtersbewijzen uitgereikt, luidende aan toonder, doorloopend genummerd en onderteekend door twee der directeuren en twee er leden van den raad van toezicht.

Die oprichtersbewijzen geven elk aanspraak op 1/1000 van het gedeelte in de winst bij art. 50 aan houders van oprichtersbewijzen toegekend; de houders dezer bewijzen hebben voorts het recht de algemeene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en aldaar aan de beraadslagingen deel te nemen, zonder echter stem te kunnen uitbrengen, doch kunnen overigens geene rechten in of tegen de vennootschap doen gelden.

Art. 18. Bij elk aandeel en elk oprichtersbewijs wordt een

stel dividendbewijzen in blanco, benevens een talon, afgegeven.

Bestuur.

Art. 19. De bank wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit twee of meer directeuren, onder het algemeen toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit ten minste 6 leden, die aan een raad van toezicht, uit 3 leden bestaande, het dagelijksch toezicht op de directie opdragen.

Art. 20. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Commissarissen.

Art. 21. De commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

Art. 22. Telken jare, met 1 Juli, treden twee der commissarissen af volgens daarvoor door hen op te maken rooster; de aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar.

Art. 23. In elke vacature in het college van commissarissen, ook in die ontstaande door periodieke aftreding, wordt op eene aanbeveling van de overblijvende commissarissen voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders; indien er evenwel na het intreden eener vacature nog minstens zes commissarissen overblijven, kan de algemeene vergadering besluiten de opengevallen plaats onvervuld te laten.

Nieuw benoemde commissarissen nemen op den rooster van aftreding den rang in van degenen in wier plaats zij gekozen zijn.

Art. 24. Commissarissen ontvangen vergoeding van reis-, verblijf- en andere kosten door hen in het belang der vennootschap gemaakt, tot het werkelijk bedrag van het voorschot. Zij ontvangen voorts buiten hun winstaandeel eene vaste vergoeding, verschillend naarmate zij al of niet deel uitmaken van den raad van toezicht, en een presentiegeld voor het bijwonen van vergaderingen; een en ander vast te stellen of te wijzigen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 25. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een vice-voorzitter. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter of twee der overige leden dat noodig achten.

Hunne besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Een voorstel waarover de stemmen staken wordt geacht te zijn verworpen.

Staken de stemmen bij benoeming, dan beslist het lot.

De directie, tot de vergaderingen opgeroepen, is verplicht die bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Van elke vergadering worden notulen gehouden.

Art. 26. Commissarissen zijn bevoegd, zoo daartoe gegronde redenen bestaan, een of meer leden van de directie, de betrokkene(n) zoo mogelijk gehoord, te schorsen. Het besluit tot schorsing wordt binnen eene maand gevolgd door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin commissarissen de redenen waarop dat besluit is gegrond, mededeelen, en waarin aandeelhouders beslissen of de geschorste directeur in zijne functie zal worden hersteld dan wel uit zijne betrekking ontslagen. Is bedoelde vergadering niet binnen eene maand na het besluit tot schorsing gehouden, dan vervalt de schorsing.

Art. 27. Commissarissen beslissen eventueele geschillen tusschen de directie en den raad van toezicht.

Raad van toezicht.

Art 28. De leden van den raad van toezicht worden benoemd door en uit commissarissen. Commissarissen zijn ook bevoegd uit hun midden plaatsvervangers voor hen aan te wijzen.

Art. 29. De bepalingen van art. 25 zijn op den raad van toezicht toepasselijk, met dien verstande, dat eene vergadering van den raad van toezicht moet worden belegd wanneer slechts één der leden dat vordert.

Art. 30. De raad van toezicht, overigens zijn toezicht uitoefenende zooals hij dat geraden acht, komt minstens eens per maand, ten kantore der bank bijeen om de boeken en andere bescheiden na te zien en met de kas te vergelijken. Hij doet telkens bij circulaire verslag van zijne bevinding aan de overige commissarissen.

Art. 31. Aan de goedkeuring van den raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten der directie tot:

1°. toestaan van aangevraagde hypothecaire geldleeningen;

2°. beleggen van gelden op andere wijze dan onder hypothecair verband;

3°. voeren van gedingen, hetzij eischend of verwerend, berusten in rechtsvorderingen en aangaan van dadingen;

4°. verkoop van aan de vennootschap in eigendom toebehoorende onroerende goederen.

Van deze goedkeuring moet blijken uit de notulen der vergadering van den raad van toezicht, waarin deze punten aan de orde werden gesteld.

Art. 32. Hij beslist de geschillen welke tusschen de leden der directie onderling mochten ontstaan.

Hij bepaalt namens commissarissen hoe gehandeld moet worden in buitengewone en spoedeischende gevallen, waarin niet bij de statuten of reglementen is voorzien, tenzij hij verlangt de beslissing aan commissarissen over te laten.

Art. 33. De akten van royement worden geteekend door een der directeuren en een der leden van den raad van toezicht.

Directie.

Art. 34. De directeuren moeten aandeelhouder zijn.

Zij worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, hunne benoeming geschiedt telkens voor vier jaar, behoudens de bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

Art. 35. Bij periodieke aftreding, overlijden of ontslag van een directeur wordt in de vacature op aanbeveling van het college van commissarissen, door de algemeene vergadering voorzien; indien er evenwel na het intreden eener vacature nog minstens twee directeuren overblijven, kan de algemeene vergadering besluiten de opengevallen plaats onvervuld te laten.

Art. 36. Bij afwezigheid, ziekte, ontslag of overlijden van een der directeuren wordt in de tijdelijke waarneming door den raad van toezicht voorzien.

In geval van schorsing wordt in de tijdelijke waarneming door commissarissen voorzien.

Art. 37. De directie geniet behalve haar aandeel in de winst een vast traktement, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen en te wijzigen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 38. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, vóór 1 Mei, eene gewone algemeene vergadering, behoudens bevoegdheid van commissarissen dezen termijn met eene maand te verlengen.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden

wanneer het college van commissarissen die noodig acht, of wanneer de raad van toezicht, de directie of aandeelhouders — de laatste gezamenlijk minstens 150 aandeelen vertegenwoordigende — dit met opgave van redenen schriftelijk aan den president-commissaris verzoeken.

Zulk eene vergadering moet opgeroepen worden binnen 14 dagen nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den president-commissaris is ingekomen, om bijeen te komen binnen 14 dagen na de oproeping. Geschiedt de oproeping niet aldus, dan zijn de aanvragers bevoegd zelf de oproeping te doen. In dit laatste geval geschiedt de oproeping uitsluitend in de bij art. 6 bedoelde nieuwsbladen, benoemt de vergadering zelf haren voorzitter, en wordt van het verhandelde een notarieel proces-verbaal gehouden.

Art. 39. De aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door of namens den president-commissaris opgeroepen door aankondiging in de bij art. 6 bedoelde nieuwsbladen. Bovendien worden de houders van aandeelen op naam opgeroepen per brief, gericht aan het gekozen domicilie, zonder dat echter beroep op gemis van ontvangst van dezen oproepingsbrief wordt toegelaten.

Art. 40. Om toegang tot en stemrecht op eene algemeene vergadering te hebben, moeten houders van aandeelen aan toonder hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren deponeeren ter plaatse in de oproepingsaankondiging aan te wijzen, waarvoor aan hen reçu wordt uitgereikt; dit reçu geldt als toegangsbewijs.

Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde bij art. 54, 2de lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 41. Ieder houder van pandbrieven tot een gezamenlijk bedrag van f 1000 of meer heeft het recht de algemeene vergaderingen bij te wonen en aldaar aan de beraadslagingen deel te nemen, zonder echter stem te kunnen uitbrengen.

Art. 42. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in deze statuten anders is voorzien, omtrent alle onderwerpen beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Heeft bij benoemingen bij eene eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene her-

stemming plaats tusschen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden.

Hij, die bij een herstemming het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd, is gekozen.

Staken de stemmen bij herstemming dan beslist het lot.

Art. 43. Het stemrecht wordt door of namens iederen aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem;
5 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
9 tot en met 12 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
13 tot en met 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
17 tot en met 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
21 en meerdere aandeelen geven recht op 6 stemmen;

Art. 44. De punten door directie of commissarissen op de vergadering ter behandeling gesteld, worden bij de oproepingsbrieven aan de houders van aandeelen op naam bekend gemaakt en voor de houders van aandeelen aan toonder, van oprichtersbewijzen en van pandbrieven, minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie gelegd, ter plaatse in de oproepingsaankondiging vermeld.

Voorstellen van aandeelhouders komen niet in behandeling, zoo zij niet 8 dagen vóór den dag der vergadering schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld.

Art. 45. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders brengt de directie schriftelijk verslag uit van den toestand der bank en van hare verrichtingen in het voorafgaande boekjaar.

De algemeene vergadering stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast.

Balans, winst en verlies, accountant.

Art. 46. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December.

Art. 47. De directie maakt binnen 3 maanden na het einde van elk eerste halfjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Commissarissen, overigens hun toezicht uitoefenende zooals zij dat geraden achten, doen die halfjaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening door eene commissie uit hun midden van 2 leden, niet tot den raad van toezicht behoorende, opnemen.

Ieder der commissarissen is op zijn beurt lid dier commissie, volgens daarvoor vast te stellen rooster. Deze commissie

doet bij circulaire verslag van hare bevinding aan de overige commissarissen.

De per 31 December opgemaakte jaarbalans en winst-en-verliesrekening worden onderzocht door het college van commissarissen, hetwelk van zijne bevinding schriftelijk verslag uitbrengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 48. Ongeacht het door commissarissen en door den raad van toezicht gehouden toezicht wordt jaarlijks door de algemeene vergadering een accountant (alsmede een plaatsvervangend accountant) aangewezen, die belast zal zijn met het toezicht op de boekhouding en de administratie in den ruimsten zin des woords, met de contrôle van de kas en de overige waarden en die van zijne bevinding daaromtrent maandelijks verslag uitbrengt aan den raad van commissarissen.

De accountant brengt van zijne bevinding over de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening door tusschenkomst van commissarissen verslag uit aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het honorarium van den accountant wordt gelijktijdig met zijne benoeming door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 49. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt directie en commissarissen tot décharge voor alle verrichtingen over het afgeloopen boekjaar, waarvan uit de boeken kan blijken.

Art. 50. De jaarlijksche winst, na aftrek van alle door de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig geachte reserves en afschrijvingen, wordt verdeeld als volgt:

Allereerst zullen, indien preferente aandeelen zijn uitgegeven, de houders daarvan ontvangen het hun bij de uitgifte dier aandeelen uit de winst toegezegde.

Daarna krijgen de houders van gewone aandeelen $4\frac{1}{2}$ pct. van het op hunne aandeelen verplicht gestorte kapitaal.

Van hetgeen alsdan overblijft komt:

5 pct. aan commissarissen;

10 pct. aan de directie;

35 pct. aan de reserve bedoeld bij art. 52.

Het restant wordt verdeeld onder de gewone en ook, ingeval bij de eventueele uitgifte van preferent kapitaal daaromtrent bepalingen zijn gemaakt, onder de preferente aandeelen, op de wijze daarvoor bij die uitgifte vastgesteld.

Indien volgens de verdeeling in dit artikel aangegeven, gewone aandeelhouders in het geheel meer dan 10 % over het bedrag van het op hun aandeelen verplicht gestorte kapitaal

zouden genieten, wordt te hunnen opzichte de verdeeling in de voorgaande alinea in zooverre beperkt, dat dit meerdere voor 2/3 komt ten bate van de houders van oprichtersbewijzen, en voor 1/3 ten bate van evenbedoelde aandeelhouders.

Art 51. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke moet geschieden binnen 2 dagen na de gewone algemeene vergadering, waarin het dividend werd vastgesteld.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren na de aankondiging zijn opgevraagd, vervallen aan de reserve.

Art. 52. Er is een reserve, alleen dienende tot dekking van nadeelige saldi der winst-en-verliesrekening.

De wijze van belegging van de reserve wordt door de directie, onder goedkeuring van den raad van toezicht, bepaald. Zij kan geheel of gedeeltelijk besteed worden tot verbetering, exploiteering of rendabel-making van onroerende goederen der vennootschap.

Art. 53. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar met een nadeelig saldo sluit, zal die rekening daarmede belast blijven en in volgende jaren geacht worden geen winst te zijn gemaakt, zoolang het nadeelig saldo niet uit de winst van volgende jaren is aangezuiverd.

Hypotheken.

Art. 54. Het leenen van geld onder hypothecair verband geschiedt volgens reglement, door commissarissen vast te stellen.

Art. 55. De bepaling van art. 2, dat slechts onder eersthypothecair verband geleend mag worden, lijdt uitzondering voor goederen reeds uitsluitend ten behoeve der bank verbonden en bij leeningen, waar de tweede of verdere hypotheken strekken tot verhooging van de zekerheid verkregen door eerste hypotheek.

Art. 56. Het ter leen te verstrekken bedrag zal door de directie onder goedkeuring van den raad van toezicht worden vastgesteld en mag, behoudens het geval in art. 3 tweede lid genoemd, niet meer bedragen dan 70 % der getaxeerde waarde van het onderpand, behoudens afwijking in bijzondere gevallen.

Pandbrieven.

Art. 57. Pandbrieven worden uitgegeven ten bedrage van f 1000; zij kunnen in zoodanige onderdeelen worden gesplitst

als het bestuur wenschelijk mocht vinden. Onderdeelen van hetzelfde nummer worden onderscheiden door een letter. Zij worden voor elke serie afzonderlijk en doorloopend genummerd en door 2 leden van den raad van toezicht en 2 der directeuren geteekend.

Het bedrag der uitstaande pandbrieven mag noch het tienvoud van het gezamenlijk bedrag van het geplaatste maatschappelijk kapitaal en de reserve, noch het totaal bedrag der hypothecaire vorderingen en der daarvoor beschikbare, tijdelijk in deposito of in prolongatie gegeven gelden, vermeerderd met de aankoopsommen van de overeenkomstig deze statuten ingekochte onroerende goederen, overschrijden.

Voor de toepassing van de voorgaande alinea wordt het bedrag der leeningen, waarbij de bank als garandeerende tusschenpersoon is opgetreden, medegeteld ter berekening van het bedrag der uitstaande pandbrieven.

Art. 58. Het opmaken van pandbrieven, zoowel als het vernietigen van ingetrokken pandbrieven, geschiedt overeenkomstig de reglementen daarvoor door commissarissen vast te stellen.

Art. 59. De intrekking van pandbrieven geschiedt overeenkomstig de regelen bij de uitgifte dier pandbrieven vastgesteld.

Art. 60. De wijze van uitloting van pandbrieven, de aankondiging van uitgelote nummers, de betaalbaarstelling en renteverrekening van losbare pandbrieven worden geregeld bij reglement, vast te stellen door commissarissen.

Art. 61. Het recht van vorderen vervalt: voor coupons na verloop van 5 jaren; voor pandbrieven na verloop van 30 jaren, gerekend van den dag, dat zij betaalbaar zijn gesteld. De niet opgevorderde bedragen vervallen ten bate van de reserve.

Verandering der statuten, ontbinding.

Art. 62. Geene verandering zal in deze statuten gemaakt worden, dan op een geteekend en gemotiveerd voorstel aan de algemeene vergadering, uitgaande, hetzij van commissarissen, hetzij van directeuren, hetzij van aandeelhouders, de laatste gezamenlijk minstens 150 aandeelen vertegenwoordigende.

Het voorstel wordt in den oproepingsbrief aan de houders van aandeelen op naam bekend gemaakt en voor de houders van aandeelen aan toonder, van oprichtersbewijzen en van

pandbrieven ter visie gelegd ter plaatse in de oproepingsaankondiging vermeld.

Het voorstel mag niet in stemming worden gebracht, tenzij 3/5 der uitgegeven aandeelen op de vergadering zijn vertegenwoordigd; tot de aanneming is noodig, dat 3/5 der uitgebrachte stemmen ten gunste van het voorstel zijn gegeven, alles met dien verstande, dat bij ongenoegzame opkomst ter vergadering, deze door haren voorzitter zal worden verdaagd op een termijn van minstens 14 vrije dagen en bij enkele aankondiging volgens art. 6. In deze tweede vergadering kan het besluit tot verandering der statuten, onverschillig het getal vertegenwoordigde aandeelen, met 3/5 der uitgebrachte stemmen worden genomen.

Een besluit tot wijziging der statuten treedt niet in werking, dan nadat daarop de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog vereischt wordt, is verkregen en voorts aan alle wettelijke formaliteiten zal zijn voldaan.

Art. 63. Geen voorstel tot wijziging der bepalingen in deze statuten, rakende de belangen en rechten der houders van eventueel uitgegeven preferente aandeelen, zooals die zijn omschreven in de artt. 50 en 64, kan in eene vergadering van aandeelhouders, als in het voorgaand artikel bedoeld, worden behandeld, indien dit niet vooraf in eene vergadering van houders dier preferente aandeelen, beslissende bij gewone meerderheid van stemmen, en ongeacht het op die vergadering vertegenwoordigd kapitaal, is goedgekeurd.

Alle bepalingen bij deze statuten geschreven voor het bijeenroepen en leiden van vergaderingen, het deponeeren van aandeelen, het uitbrengen en de wijze van stemmen, zijn op de in de vorige alinea bedoelde vergadering van houders van preferente aandeelen toepasselijk.

Art. 64. Na ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door liquidateuren, te benoemen door de vergadering die de ontbinding uitspreekt, zulks onder toezicht van eene commissie, bestaande uit commissarissen en uit 3 personen, aan te wijzen door eene daartoe te houden vergadering van pandbriefhouders.

De evenbedoelde vergadering van pandbriefhouders wordt door den president-commissaris opgeroepen door middel van aankondigingen in de bij art. 6 bedoelde dagbladen en door hem geleid.

Elke pandbrief van f 1000, of onderdeelen van pandbrieven tot gelijk bedrag, geven recht op het uitbrengen van 1 stem. De stemming heeft plaats met toepassing van hetgeen in art.

42 ten opzichte van benoemingen door aandeelhouders is bepaald.

De aandeelhoudersvergadering regelt de wijze van liquidatie: zij stelt vast op welke wijze bij aftreden of overlijden van een liquidateur of van een lid der commissie van toezicht, diens plaats zal worden vervuld; zij bepaalt het salaris van liquidateuren en commissie van toezicht en stelt zoodanige verdere regelen met betrekking tot de liquidatie en het toezicht daarop vast, als zij noodig zal oordeelen.

Besluiten tot bijstorting worden in geval van liquidatie met afwijking van het bepaalde in art. 14 genomen door de liquidateuren, onder goedkeuring van de commissie van toezicht in het eerste lid van dit artikel bedoeld.

Het provenu der liquidatie, na afbetaling van alle schulden, wordt in de eerste plaats besteed tot terugbetaling van de op eventueele preferente aandeelen gestorte bedragen, indien en zoovere bij de uitgifte aan deze aandeelen preferentie bij liquidatie is verleend. Het daarna overblijvende (en zoo er geen preferente aandeelen zijn alzoo het geheele netto provenu) wordt gelijkelijk verdeeld onder de gewone aandeelhouders, naar verhouding van de nominale bedragen der aandeelen.

Overgangsbepalingen.

Art. 65. De statuten, zooals zij thans luiden, treden in werking op den dag waarop aan de bij de wet voorgeschreven formaliteiten zal zijn voldaan.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Eco Theodorus Koopman, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende alhier, als getuigen, evenals de heeren comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) van Vliet, J. A. van Sonsbeeck; Eco Th. Koopman, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Maart 1911, deel 272, folio 136 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Febr. 1911 n°. 24. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 531;

Hebben goedgevonden en verstaan:

onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Hollandsche Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 7 Augustus 1907 n°. 75 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 25 Maart 1911, n°. 72.

N°. 375.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Nieuw-Vredenburg" tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland, te Utrecht.

Heden, 4 Maart 1911, compareerden voor mij, Dirk Hendrik van Nieuwenhuizen, notaris te Maarssen, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen, de heeren:

Anthonie Diks Rijkszoon, directeur der Stichtsche Hypotheekbank;

Gradus Heinsius, commissionnair in effecten, en

Frederik Doornbos, directeur der Stichtsche Credietbank, allen wonende te Utrecht.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder zoodanige voorwaarden als zij bij deze vaststellen, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Februari 1911 n°. 45, waarvan een uittreksel met afschrift ontwerp der akte van oprichting, aan deze minute zijn vastgehecht, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: „Nieuw-Vredenburg" tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland.

Art. 2. Zij is gevestigd te Utrecht en wordt aangegaan voor den tijd van 20 achtereenvolgende jaren, te rekenen, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, van heden, behoudens verlenging van dat tijdperk ingevolge besluit van de algemeene ver-

gadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog door de wet zal worden gevorderd.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel het door inbreng verkrijgen, stichten, koopen, verkoopen, huren, verhuren, ruilen van onroerende goederen, het deelnemen in andere maatschappijen, het leenen en uitleenen van gelden met of zonder hypothecair verband en verder al datgene wat in den ruimsten zin genomen kan gerekend worden hiermede in verband te staan.

Art. 4. Alle oproepingen en aankondigingen in deze akte voorgeschreven, worden geplaatst in een te Utrecht verschijnend dagblad, ter beoordeeling van het bestuur.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op f 10 000, verdeeld in aandeelen van f 500, en is geheel geplaatst.

De aandeelen worden genommerd 1 tot en met 20 en zullen aan toonder luiden; zij worden volgefourneerd afgegeven en zullen worden geteekend door een directeur en een aandeelhouder, terwijl zij worden uitgegeven voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het bekomen van nieuwe bewijzen voor dividenden, zullende alle bewijzen voor dividenden, alsmede de talons, voorzien worden van het nummer van het stuk, waarbij zij behooren.

Art. 6. Aandeelen, welke in het ongereede mochten geraken, kunnen door andere bewijzen van aandeel worden vervangen, mits voldoende zekerheid voor de duplicaat-uitgifte wordt gesteld, ter beoordeeling van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, met of zonder commissarissen.

Aandeelhouders hebben het recht om hoogstens 3 commissarissen te kunnen aanstellen, zoo in eene algemeene vergadering van aandeelhouders daartoe wordt besloten.

In eene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, zullen voor de eerste maal de functionarissen worden aangewezen en ook worden bepaald of al dan niet meer dan één directeur zal worden aangesteld en of al dan niet commissarissen zullen worden aangesteld.

Het bestuur treedt jaarlijks af, doch alle bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid ieder van de leden van het bestuur te allen tijde te ontslaan.

Art. 8. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, ongeacht of dat bestuur bestaat uit een of meer personen.

Directeuren en commissarissen worden gerekend tot het bestuur te behooren.

Het bestuur teekent alle stukken, welke geteekend moeten worden voor zoover ten opzichte van zekere handelingen door de statuten niets anders is bepaald.

Art. 9. Tot het koopen, bezwaren en vervreemden van zaken, tot deze vennootschap behoorende, wordt de goedkeuring van alle bestuursleden gevorderd.

Art. 10. Alle bestuursleden moeten aandeelhouders zijn en zij vergaderen zoo dikwijls als de directie en commissarissen gezamenlijk of één hunner of minstens 3 aandeelhouders, zoo zij hunnen wensch daartoe aan het bestuur te kennen geven, zulks mochten noodig achten.

Van iedere vergadering worden notulen gehouden door een der bestuursleden, door de vergadering daartoe aan te wijzen.

Art. 11. Besluiten van het bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; over personen schriftelijk.

Art. 12. Alle bestuursleden en aandeelhouders, zulks wenschende, hebben de bevoegdheid ten allen tijde ten kantore der vennootschap inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Utrecht, nadat de aandeelhouders bij advertentie minstens 8 dagen te voren door dat bestuur zijn opgeroepen.

Mochten te eeniger tijd alle aandeelhouders vereenigd zijn zoo zullen zij kunnen vergaderen en besluiten nemen, zonder dat oproeping bij advertentie is geschied.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering heeft plaats vóór of in de maand Maart, aanvangende met 1912.

Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dik-

wijls het bestuur of 3 of meer aandeelhouders dit met opgave der voorstellen, die zij wenschen behandeld te zien, verlangen.

Art. 14. De leiding der vergaderingen is opgedragen aan de directie.

In de jaarlijksche algemeene vergadering brengt de directie verslag uit over den toestand der vennootschap en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar.

De notulen der vergaderingen worden ingeschreven en na gearresteerd te zijn door alle aanwezige aandeelhouders geteekend.

Art. 15. De voorstellen welke in behandeling gebracht zullen worden, liggen ter inzage van aandeelhouders ten kantore der vennootschap 8 dagen te voren.

Geen voorstel komt in behandeling dat niet op deze wijze vooraf ter kennis van aandeelhouders is gebracht.

Art. 16. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, moeten hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aanteekenen.

Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter der vergadering eene beslissende stem.

Balans, winst.

Art. 17. Op den laatsten December van elk jaar, voor de eerste maal op den laatsten December 1911, worden de boeken afgesloten en daarna de balans opgemaakt en ter inzage van aandeelhouders gelegd ten kantore der vennootschap, om in de daarop te volgen algemeene vergadering van aandeelhouders aan het oordeel der aandeelhouders te worden onderworpen.

Goedkeuring der balans door de algemeene vergadering van aandeelhouders brengt mede volledige décharge van het bestuur voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdperk, waarover de balans loopt.

Art. 18. De winst die blijkens de door de algemeene vergadering goedgekeurde balans is behaald, ontvangen aandeelhouders geheel.

Veranderingen in de bepalingen dezer akte.
Ontbinding der vennootschap.

Art. 19. De algemeene vergadering kan bij gewoon besluit veranderingen brengen in deze akte, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die nog wordt vereischt.

Art. 20. Ontbinding der vennootschap kan tusschentijds niet geschieden dan in de gevallen bij de wet voorzien of krachtens een besluit van de algemeene vergadering.

Art. 21. In geval van ontbinding der vennootschap is het bestuur met de liquidatie belast.

Dat bestuur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening brengt mede volledige décharge van het bestuur.

Nadat aan aandeelhouders het volle bedrag hunner aandeelen is uitgekeerd, wordt hetgeen alsdan overblijft als winst beschouwd, en ontvangen ook de aandeelhouders die winst geheel.

Na afloop der liquidatie zullen de uitkeeringen, waarover niet binnen 2 jaren na betaalbaarstelling is beschikt, worden gestort in de consignatiekas en zijn liquidateuren door die storting ook voor die betaling gedechargeerd.

De bepalingen dezer akte blijven ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 22. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, ten kantore van de Stichtsche Credietbank aan de Kromme Nieuwe Gracht n°. 4, ten jare en dage in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van Dorssen en Cornelis Bongenaar, boekhouders, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, met de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) A. Diks Rz., G. Heinsius, F. Doornbos; J. v. Dorssen, Bongenaar, D. H. van Nieuwenhuizen, notaris.

Geregistreerd te Maarssen 7 Maart 1911, deel 69, folio 93 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911
nº. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, nº. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

17º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Nieuw-Vredenburg", tot exploitatie van onroerende goederen in Nederland, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 25 Maart 1911, n°. 72

N°. 376.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Houtvaart", te Rotterdam.

Op heden, 6 Maart 1911, compareerde voor mij mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Walter Louis Crommelin, wonende te Rotterdam, directeur der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Houtvaart".

De comparant, die mij notaris bekend is, verklaarde, dat op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in bovengemelde naamlooze vennootschap, gehouden te Rotterdam op 2 Februari 1911, is besloten de statuten te wijzigen als volgt:

Art. 11 en 12 met de opschriften vervallen en worden vervangen door het volgende:

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, behalve het eerste, dat begint op den dag van den aanvang dezer vennootschap en eindigt op 31 December 1910.

Jaarlijks worden de boeken der vennootschap per 31 December afgesloten en wordt ten spoedigste daarna, doch uiterlijk vóór 1 Mei daaropvolgende, eene balans en winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening moeten gedurende den tijd, dat alle voorstellen voor de vergadering ter visie liggen, eveneens ter visie voor aandeelhouders liggen.

De betaalbaarstelling van dividenden geschiedt zoo spoedig mogelijk nadat de balans en winst-en-verliesrekening

door de algemeene vergadering zijn vastgesteld uiterlijk binnen den tijd door de algemeene vergadering te bepalen.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten behoeve der vennootschap.

De directie bepaalt jaarlijks, na zich, zulks noodig oordeelende, door deskundigen te hebben doen voorlichten, de waarden, waarvoor de activa der vennootschap op de balans zullen voorkomen.

De nadeelige verschillen in vergelijking met de balans van het vorig jaar komen ten laste van de winst-en-verliesrekening.

Op voorstel der directie kan een gedeelte der winst worden aangewend tot het vormen van een vernieuwingsfonds met bestemming als door haar te bepalen. De directie bepaalt de wijze van belegging van zoodanig vernieuwingsfonds, hetwelk mede als bedrijfskapitaal of voor aankoop of aanbouw van andere stoomschepen mag worden aangewend.

Winstverdeeling.

Art. 12. Hetgeen, nadat de noodig geachte afschrijvingen en eventueele stortingen in het vernieuwingsfonds hebben plaats gehad, overblijft, is zuivere winst. Van de zuivere winst wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders 5 pct. uitgekeerd over het nominaal bedrag der aandeelen of wel de geheele winst, indien deze over eenig jaar slechts 5 pct. of minder bedraagt.

Bedraagt de winst meer dan wordt het meerdere aldus verdeeld:

75 pct. aan aandeelhouders;

7½ pct. aan commissarissen (zoolang dezen niet benoemd zijn komen deze 7½ pct. aan aandeelhouders ten goede);

10 pct. aan de directie (indien er 2 directeuren zijn, ontvangt ieder de helft, dus 5 pct.);

7½ pct. aan de houders van oprichtersbewijzen en wel voor elk oprichtersbewijs 2½ pct."

Voorts verklaart de comparant, dat de directeuren zoo te zamen als ieder afzonderlijk op de voormelde vergadering zijn gemachtigd op bovenstaande wijziging de Koninklijke bewilliging te vragen, daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen als de Regeering zal verlangen en de akte van wijziging te passeeren;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari 1911 n°. 62, waarvan een uittreksel en een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt

ontwerp dezer akte aan deze minute zijn vastgehecht en hij, comparant, alsnu vaststelt bovenomschreven wijziging in de statuten der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Houtvaart''.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne, boekhouder, en Pieter Erwich, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) W. L. Crommelin; J. D. Nordlohne, P. Erwich, H. M. A. Schadee, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 7 Maart 1911, deel 421, folio 152 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU., ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Houtvaart'', gevestigd te Rot-

terdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Februari 1910 n°. 14.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 Maart 1911, nº. 74.

Nº. 377.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: J. Schipper's Boekhandel, te Haarlem.

Op 8 Maart 1911, zijn voor mij, Dirk Willem van Niekerk, notaris, gevestigd te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen, verschenen:

1. de heer Jacob Schipper, en
2. de heer Henricus Johannes Ganzeboom jr., beiden koopman en beiden wonende te Haarlem,

die verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, naar eene ontwerp-akte van oprichting, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Febr. 1911 nº. 61 en onder de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1 De vennootschap draagt den naam: J. Schipper's Boekhandel.

Zij is gevestigd te Haarlem en kan ook elders filialen oprichten.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel naast het voortzetten van den boek-, kantoor- en muziekhandel, tot nu toe gedreven door den heer Jacob Schipper, te Haarlem, het drijven van handel in boeken en aanverwante artikelen, het uitoefenen van het uitgeversbedrijf en alles wat daarmede eenigermate verband houdt.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag, waarop deze akte van oprichting wordt verleden en eindigende 31 December 1936.

In eene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van de stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, be-

houdens de Koninklijke bewilliging voor zooverre die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 25 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 250.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door elk der comparanten voor 23 aandeelen. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De uitgifte van nog in portefeuille zijnde aandeelen geschiedt krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zij worden niet beneden pari geplaatst en dadelijk volgestort.

De aandeelen zijn aan toonder, doorloopend genummerd en voorzien van talon en dividendbewijzen.

Zij worden geteekend door beide directeuren.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door 2 directeuren, die benoemd en ontslagen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van deze laatste bepaling, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de beide comparanten in deze.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn belast met de leiding der zaken.

Zij behoeven de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aankoopen en vervreemden of bezwaren van onroerende zaken.

De belooning van de directeuren wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. Jaarlijks, voor het eerst in 1912, wordt vóór 1 Mei eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directie verslag wordt uitgebracht over het afgeloopen jaar en van den staat der vennootschap en de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring worden ter tafel gebracht.

Art. 7. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd op verzoek van een der directeuren of van aandeelhouders, die te zamen minstens 4 stemmen uitbrengen.

Art. 8. Tot het bijwonen der algemeene vergadering van aandeelhouders worden de aandeelhouders minstens 8 dagen te voren uitgenoodigd door een der directeuren en wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn bij oproepingsbrief, of anders bij advertentie in een te Haarlem verschijnend dagblad met opgave van tijd en plaats der vergadering en der te behandelen punten.

Wordt aan het verlangen van aandeelhouders, die te zamen 4 stemmen uitbrengen, om eene buitengewone algemeene vergadering bijeen te roepen niet voldaan, dan kunnen zij op gelijke wijze tot die oproeping overgaan.

Art. 9. De vergaderingen worden geleid door een der directeuren, terwijl de andere als secretaris fungeert, behoudens recht van de algemeene vergadering om anders te bepalen.

Art. 10. Alle besluiten worden, tenzij aldus anders is bepaald, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt opnieuw gestemd; wanneer ook dan de stemmen staken wordt het voorgestelde besluit geacht te zijn aangenomen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 11. Deelname in het kapitaal voor 1 tot en met 4 aandeelen geeft recht op 1 stem; voor 5 tot en met 9 aandeelen op 2 stemmen, en voor 10 of meer aandeelen op 3 stemmen.

Art. 12. Aandeelhouders, die de vergadering willen bijwonen moeten hunne aandeelen aan den voorzitter vertoonen.

Boekjaar, balans, winst en verlies.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van elk jaar; doch het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 14. Den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten, waaruit door de directie eene winst-en-verliesrekening en balans wordt opgemaakt, welke van af 1 April tot de eerstvolgende jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden gelegd.

Art. 15. De winst wordt verdeeld als volgt: eerst zal worden uitgekeerd 4 % aan de aandeelhouders en van de daarna eventueel overblijvende winst komt 50 % aan de directie en 50 % aan de aandeelhouders.

Wijziging en ontbinding.

Art. 16. Besluiten tot ontbinding der vennootschap of tot wijziging harer statuten of tot vergrooting van het kapitaal moeten worden genomen met 2/3 der uitgebrachte geldige

stemmen in eene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden op de wijze door de algemeene vergadering aan te geven.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, op dagteekening als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van den heer Hugo Vincent, kantoorbediende, en Antonius Alphonsus Ari, kantoorlooper, beiden wonende te Haarlem, als getuigen.

Onmiddellijk na gedane voorlezing hebben de comparanten deze akte met de getuigen en met mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. Schipper, H. J. Ganzeboom; H. Vincent, A. A. Ari, van Niekerk, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 8 Maart 1911, deel 180, folio 1 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: J. Schipper's Boekhandel, te vestigen te Haarlem.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

W I L H E L M I N A.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 31 Maart 1911, n°. 77.

N°. 378.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Hypotheekbank ,,Groningen'', te 's Gravenhage.

Heden, 1 Maart 1911, verscheen voor mij, Cornelis Adriaan Struik Dalm, notaris te Amsterdam:

de heer Christiaan Jozef Dammers, makelaar, wonende te Amsterdam,

als lasthebber van den heer Hiddo Mulder Janzoon, wonende te Brussel, in hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Hypotheekbank ,,Groningen'', gevestigd te Amsterdam, en als zoodanig die naamlooze vennootschap overeenkomstig art. 14 harer statuten vertegenwoordigende.

De comparant in zijne voorschreven hoedanigheid verklaarde ter uitvoering van het besluit der buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Hypotheekbank ,,Groningen'', voornoemd, gehouden te Amsterdam op 14 November 1910, van welk besluit een afschrift aan deze akte is vastgehecht, in de statuten dier naamlooze vennootschap, zooals die zijn goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 22 April 1895 n°. 24, en overeenkomstig welke de vennootschap is opgericht bij akte, 8 Mei 1895 voor notaris A. C. Schwartz, te Amsterdam, verleden, de navolgende wijzigingen aan te brengen:

In art. 1 wordt het woord ,,Amsterdam'' vervangen door ,,'s Gravenhage''.

Art. 5, alinea 2, vervalt en wordt vervangen door:

,,Elk aandeel luidt, mits volgestort, aan toonder, doch kan ook gesteld worden op naam, terwijl elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon.''

Voor verloren gegane of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen nieuwe worden uitgereikt, welke hetzelfde nummer dragen als de oorspronkelijke.

Tot de uitgifte van zoodanige nieuwe aandeelen wordt niet overgegaan dan op de wijze en tegen zoodanige waarborgen als de algemeene vergadering zal bepalen."

In art. 6 vervallen de woorden: „terwijl ter verificatie van de handteekening des directeurs op elk aandeel door den notaris een visa wordt gesteld".

In art. 19 vervalt het woord „Amsterdam" en wordt vervangen door „'s Gravenhage".

In art. 38 vervalt het woord „Amsterdam" en wordt vervangen door „'s Gravenhage".

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden van 9 Februari 1911 n°. 29.

Blijkende gemelde lastgeving op den comparant uit eene onderhandsche volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door allen geteekend, aan deze akte is gehecht.

De comparant is mij notaris bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, Keizersgracht 232, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Franciscus Vermolen, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Friedrich Wilhelm Ferdinand Maria Evers, kantoorbediende, wonende te Zaandam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Ch. J. Dammers; J. Vermolen, F. Evers, Struik Dalm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 2 Maart 1911, deel 274, folio 82 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1911
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Hypotheekbank „Groningen", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 22 April 1895 n°. 24, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal gevestigd zijn te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 379.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nieuwbuiner glasfabrieken, te Nieuwbuinen, gemeente Borger.

Heden, 7 Maart 1911, compareerde te Borger voor mij, Hendrik Rudolf Trip, notaris te Borger, in tegenwoordigheid van de na te noemen en mij bekende getuigen:

de heer Hendrik Meursing, lid der Provinciale Staten van Drenthe, wonende te Assen, voor zich als commissaris van de naamlooze vennootschap: Nieuwbuiner glasfabrieken, gevestigd te Nieuwbuinen, en als in zijne hoedanigheid van gemachtigde van de heeren:

a. Gerrit Kniphorst, kassier, wonende te Stadskanaal, gemeente Wildervank;

b. Sijnco Reynders, burgemeester der gemeente Rolde, wonende te Rolde;

de sub *a.* en *b.* genoemden als commissarissen der naamlooze vennootschap: Nieuwbuiner glasfabrieken, gevestigd te Nieuwbuinen, en

c. Cornelis Worp, zonder beroep, wonende te Nieuwbuinen, als directeur dier naamlooze vennootschap; krachtens onderhandsche procuratie van 4 Maart 1911, welke volmacht, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van de getuigen en mij notaris te zijn voor echt erkend en, ten blijke daarvan, door hem, de getuigen en mij notaris te zijn geteekend, aan deze akte wordt vastgehecht, te zamen uitmakende het bestuur en directeur der naamlooze vennootschap: Nieuwbuiner glasfabrieken, gevestigd te Nieuwbuinen, opgericht bij akte, verleden voor den notaris Vroom, te Stadskanaal, 26 Augustus 1891, na verkregen Koninklijke bewilliging bij besluit van 24 Maart 1891 op het ontwerp dier akte, later gewijzigd bij akten, 15 Juni 1896 en 12 Mei 1908 verleden voor notaris Vroom, gemeld, op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 20 Maart 1896 en 19 Maart 1908, en bij akte, 21 Januari 1910 verleden voor mij notaris, op welke wijzigingen

de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Januari 1910 n°. 31.

Comparant is mij bekend, die verklaarde dat in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders, gehouden 17 October 1910 en 12 Januari 1911, met algemeene stemmen is besloten eenige wijzigingen te maken in de statuten dier naamlooze vennootschap en op die wijzigingen de vereischte Koninklijke bewilliging te vragen;

dat in plaats van 31 December 1915 in art. 1 wordt gelezen „31 December 1935", en achter het woord „verkoop" te voegen „mede van aanverwante artikelen";

dat in plaats van art. 2 wordt gelezen:

„Art. 2. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 126 000, verdeeld in 210 aandeelen van f 600. Bij de oprichting in 1891 werd in voormeld kapitaal deelgenomen door" (En zoo voort);

dat in plaats van art. 3 wordt gelezen:

„Art. 3. Alle aandeelen worden uitgegeven op naam of in blanco ter keuze van den verkrijger en geteekend door den directeur en 2 commissarissen. De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den overdragenden vennoot en den nieuwen verkrijger door of vanwege beiden onderteekend en waarvan aanteekening moet worden gedaan in het register van aandeelhouders.";

dat tusschen de eerste en tweede alinea van art. 4 moet worden toegevoegd:

„Directeur en commissarissen moeten minstens 8 aandeelen bezitten welke gedurende den tijd dat zij in functie zijn, ten kantore der vennootschap gedeponeerd moeten blijven.";

dat in art. 4, al. 5, het woord „15" moet worden veranderd in „25";

dat in al. 8, regel 1, staat: „De directeur mag", hetgeen moet worden: „Directeur en commissarissen mogen";

dat al. 8, laatste lid, thans woordelijk moet luiden:

„Ook mag de directeur geen andere betrekking, van welken aard ook, waarnemen, zonder toestemming van commissarissen.";

dat het eerste lid van al. 10 moet worden gewijzigd in dier voege dat het thans zal luiden: „Commissarissen worden door en uit de aandeelhouders benoemd.";

dat in de derde alinea van art. 5 moeten vervallen de woorden: „terwijl door den voorzitter-commissaris van die nederlegging aan hen kennis gegeven moet worden";

dat al. 2 van art. 6 in het vervolg zal luiden: „Commis-

sarissen hebben het recht in buitengewone gevallen de aandeelhouders op te roepen op de wijze als in art. 11 omschreven, minsten 8 dagen vóór den dag der vergadering. Zij doen zoodanige voorstellen als zij in het belang der vennootschap noodig achten.";

dat in plaats van ,,14 aandeelen op 5 stemmen en 15 en meer aandeelen op 6 stemmen" in art. 7 wordt gelezen: ,,13 aandeelen op 5 stemmen en 16 en meer aandeelen op 6 stemmen.";

dat de woorden ,,bij stemming" in art. 8 vervallen;

dat in art. 11 de laatste 2 regels van al. 1 in het vervolg worden gelezen: ,,bij brief, voor zoover zij aandeelen op naam en bij annonce in de provinciale *Drentsche en Asser Courant* en in het *Handelsblad*, voor zoover zij aandeelen in blanco hebben.";

dat in art. 13 de woorden ,,64 aandeelen" worden veranderd in ,,106 aandeelen";

dat als nieuw art. 16 aan de statuten wordt toegevoegd:

,,Art. 16. Tot dekking van eventueele verliezen wordt een reservefonds opgericht uit de winsten der vennootschap, welk reservefonds in werking zal treden na aflossing der thans loopende obligatieschuld. Telken jare zal daarin 5 procent der winst worden gestort.

Dit fonds wordt afzonderlijk gelegd en beheerd onafhankelijk van de overige bezittingen van de vennootschap.

De belegging geschiedt door den directeur in overleg met de commissarissen. Zoodra het reservefonds tot f 10 000 is geklommen worden daarin geene stortingen meer gedaan dan alleen tot aanvulling tot dat cijfer, zoo om de een of andere reden het fonds beneden die som was gedaald";

dat het art. 17 in het vervolg zal luiden:

,,Van alle vergaderingen zal minstens 8 dagen te voren aan aandeelhouders op de wijze als in art. 11 vermeld, kennis worden gegeven, tenzij dringende omstandigheden afwijking hiervan noodzakelijk maken, ter beoordeeling van commissarissen";

dat in art. 18, eerste alinea, de woorden ,,1915" worden veranderd in ,,1935";

dat overigens geene wijzigingen in de statuten worden gebracht;

dat op het concept der akte houdende deze wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Februari 1911 n°. 24.

Waarvan akte is verleden, op tijd en plaats voorschreven,

in tegenwoordigheid van Hendrik Hoeksema, notarisklerk, en Evert Griemink, arbeider, wonende beiden te Borger, als getuigen, die, met den comparant en mij notaris, deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) H. Meursing; H. Hoeksema, E. Griemink, H. R. Trip, notaris.

Geregistreerd te Assen 8 Maart 1911, deel 153, folio 197 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

27 Febr. 1911 n°. 24. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 531.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nieuwbuiner glasfabrieken, gevestigd te Nieuwbuinen, gemeente Borger, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 5 Januari 1910 n°. 31 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Maart 1911, nº. 74.

Nº. 380.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Handelsvennootschap voorheen W. van Amerongen G.A.Zn., te Amsterdam.

Heden, 1 Maart van het jaar 1911, verschenen voor mij, Jan Broens, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Ferdinand van Amerongen;
2. Wilhelmus van Amerongen;
3. Cornelis van der Veen, en
4. Jan Dijkstra;

allen van beroep koopman en te Amsterdam woonachtig.
De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden, na verkregen Koninklijke bewilliging, verleend op het ontwerp dezer akte, blijkens Harer Majesteits besluit van 21 Februari dezes jaars nº. 45, van welk besluit en ontwerp afschriften aan deze minute zijn vastgehecht, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Handelsvennootschap voorheen W. van Amerongen G.A.Zn.
Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in koloniale, grutters-, vleeschwaren en verdere voedingsmiddelen en aanverwante artikelen, welke in den meest uitgebreiden zin tot het vak behooren en wel in hoofdzaak door

het voortzetten en uitbreiden der exploitatie te Amsterdam en elders van winkelzaken voor den detailverkoop dezer artikelen, tot heden gedreven onder de firma W. van Amerongen G.A.Zn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, behoudens inachtneming der voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, 1 April 1911 en eindigt ultimo Maart 1961, behoudens verlenging van dat tijdvak ingevolge besluit van de algemeene vergadering en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet zal worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is vastgesteld op f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, ieder groot f 1000.

Voorloopig worden 75 aandeelen uitgegeven, welke bij het verlijden dezer akte zijn geplaatst en volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door de heeren comparanten sub 1 en 2 ieder voor 25 aandeelen, den comparant sub 3 voor 10 aandeelen en den comparant sub 4 voor 15 aandeelen.

Ter volstorting hunner aandeelen worden door de comparanten sub 1 en 2 ingebracht:

alle voorradige koopmansgoederen, winkel-, kantoor- en pakhuisinventarissen, paarden, rijtuigen en alle verdere in bezit zijnde eigendommen, tot dusverre gebruikt ten behoeve van het exploiteeren der vennootschap onder de firma W. van Amerongen G.A.Zn., door hen voor gemeenschappelijke rekening gedreven, welke vennootschap door hen werd aangegaan bij onderhandsche akte, de dato 15 April 1905, geregistreerd als volgt: „In duplo geregistreerd te Amsterdam 18 April 1905, in deel 145, folio 93 recto, vak 2, 2 bladen, geen renvooi. Ontvangen voor recht vijftien gulden, f 15. De ontvanger b. a. n°. 2 (geteekend:) Heyl.";

en verder alle relatiën, rechten en rechtsvorderingen, dus alle baten, zoomede alle schaden, voortspruitende uit handelingen, door hen in genoemde vennootschap verricht.

De overige geplaatste aandeelen zijn in contanten volgestort.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van

dien termijn, door de directie en commissarissen aan te vragen, behoudens de Koninklijke bewilliging.

De heer Cornelis van der Veen, voornoemd, neemt de verplichting op zich, van de ongeplaatste 25 aandeelen binnen 3 jaren 5 stuks a pari te nemen, zoodat het aantal door hem en den heer Dijkstra bezeten, alsdan gelijk wordt.

De beide genoemde heeren verplichten zich daarna, binnen het tijdvak van 7 jaren van de alsdan nog ongeplaatste 20 aandeelen ieder een gelijk aantal a pari te nemen.

Deze verplichting vervalt zoodra het gemiddeld dividend op de aandeelen uitbetaald over de laatste 5 jaren, minder bedraagt dan 6 pct.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel zijn op naam gesteld van den eigenaar, doorloopend genummerd, door een directeur en een commissaris geteekend, zoomede voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel. De aandeelen worden in volgorde der nummers ingeschreven in een ten kantore van de vennootschap berustend register, vermeldende bij ieder nummer den naam en de woonplaats van den eigenaar, benevens de dagteekening van storting of overdracht.

Zij kunnen gedurende een tijdvak van 10 jaren na de dagteekening dezer akte niet overgeschreven worden, behoudens goedkeuring door de directeuren en commissarissen.

In geval van overlijden van één der tegenwoordige aandeelhouders, wordt dit tijdvak teruggebracht tot 3 jaren na het overlijden, doch in geen geval langer dan den bovenvermelden termijn.

Art. 6. Voor verloren geraakte of vernietigde aandeelen kunnen door de directeuren en commissarissen aan den eigenaar, met inachtneming der daaromtrent te stellen bepalingen en tegen betaling van alle ter zake te maken kosten, nieuwe bewijzen van aandeel worden uitgegeven.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijk afgegeven bewijzen van aandeel waardeloos en kan op hun bezit te geener tijd eene vordering tegen de vennootschap gegrond zijn.

De overgang van aandeelen kan na de hierboven gestelde termijnen van 10 en 3 jaar geschieden, behoudens goedkeuring van directeuren en commissarissen, door eene verklaring van den houder en den verkrijger, door of vanwege hen beiden te teekenen, in het register van aandeelhouders ingeschreven.

Bij overlijden van een aandeelhouder vindt die overschrijving plaats op verzoek zijner erfgenamen.

Art. 7. De overdracht van aandeelen kan ook na verloop van de tijdvakken van 10 of 3 jaren door de directeuren en commissarissen worden geweigerd.

De directeuren en commissarissen zijn dan echter, indien de aandeelhouders of zijne erfgenamen dat wenschen, gehouden binnen een termijn van 6 maanden ieder aandeel over te nemen tegen een koers in verhouding tot het dividend, gemiddeld over de 5 laatste jaren genoten en wel zoodanig, dat voor iedere f 6 dividend, gemiddeld jaarlijks genoten, f 100 moet worden uitbetaald of uitgedrukt in eene vergelijking als volgt: koers waarvoor de aandeelen eventueel zijn over te nemen, staat tot het gemiddeld dividend over de laatste 5 jaren als 100 staat tot 6.

Bestaat echter de vennootschap op den datum waarop overdracht wordt geweigerd, nog geen 5 jaren, dan wordt bij de rekening van het bedrag tot overname der aandeelen het gemiddelde van de uitbetaalde dividenden genomen. Evenwel mag de koers bij eene eventueele overname door het bestuur wegens weigering van overschrijving van aandeelen op een anderen naam, nimmer minder zijn dan 80 pct.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van één of meer commissarissen.

Directeuren of commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

In geval van ontslag of overlijden van een directeur of commissaris wordt binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, waarin wordt beslist of, en zoo ja, op welke wijze in de opengevallen plaats zal worden voorzien.

De directeuren en commissarissen genieten een jaarlijksch salaris, dat door de algemeene vergadering wordt vastgesteld; bovendien worden aan hen vergoed de reis- en verblijfkosten in het belang der vennootschap uitgegeven.

In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren aangesteld de comparanten sub 1, 2 en 3, en tot commissaris de comparant sub 4, voornoemd.

Art. 9. Een directeur of commissaris kan wegens wan-

gedrag of groote nalatigheid door eene vergadering van de overige directeuren en commissarissen worden geschorst in de uitoefening van zijne functie, mits de overige leden allen dit in het belang der vennootschap noodig achten, dus met algemeene stemmen; de stem van het betrekkelijk te schorsen lid niet medegerekend. Gedurende den tijd van schorsing kan het salaris voor de helft worden ingehouden.

Tot ontslag alsmede tot wijziging van het vastgestelde salaris van directeuren of commissarissen kan slechts worden overgegaan in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, terwijl voor dat besluit zich minstens 3/4 van het aantal uitgebrachte stemmen moeten verklaren.

Voor het geval in zoodanige algemeene vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, zal over die onderwerpen met gewone meerderheid van stemmen worden beslist in eene algemeene vergadering, welke minstens eene maand daarna zal worden gehouden.

Aan den geschorste moet het besluit van schorsing of ontslag schriftelijk en met redenen omkleed worden medegedeeld. Hij is bevoegd in geval van schorsing het oordeel van de algemeene vergadering binnen 4 weken nadat het verzoek is ingekomen, te doen inroepen, waarbij dan beslist moet worden of tot ontslag of tot opheffing van schorsing zal worden overgegaan.

Art. 10. Tot het nemen van een wettig besluit in de bestuursvergadering wordt de aanwezigheid en de toestemming van de meerderheid der directeuren en commissarissen vereischt.

Directeuren en commissarissen hebben gelijke stem.

Art. 11. De directie en commissarissen zijn belast met het beheer der vennootschap en vertegenwoordigen haar in en buiten rechten.

Zij kunnen zoo vaak als zij dit noodig achten, mits met algemeene stemmen in volledige bestuursvergadering, uit haar midden iemand aanwijzen, die namens het geheele bestuur kan optreden.

De directeuren en commissarissen verdeelen hunne werkzaamheden onderling.

Bij geschillen tusschen hen ter zake van het beheer der vennootschap wordt, zoolang er 3 directeuren zijn, het gevoelen der meerderheid gevolgd, met het recht van de minderheid, om zich op de algemeene vergadering te beroepen; terwijl de algemeene vergadering van aandeelhouders beslist indien het aantal directeuren tot 2 gedaald mocht zijn.

Zij hebben het recht ten allen tijde de boeken en bescheiden bij hunne medeleden onder berusting te controleeren en deze zijn dan verplicht volledige inlichtingen te verstrekken omtrent alle zaken der vennootschap.

De handteekening van 1 directeur is noodig voor het teekenen van alle stukken.

Art. 12. Iedere directeur en commissaris moet houder zijn van minstens 10 aandeelen, die tot waarborg van hun richtig beheer ten behoeve der vennootschap worden verbonden.

Art. 13. Voor verbintenissen waarbij de aansprakelijkheid der vennootschap is gemoeid, wordt zooveel mogelijk overleg tusschen de directeuren en commissarissen onderling gepleegd, doch dezen kunnen in spoedeischende gevallen door iederen directeur afzonderlijk worden aangegaan, maar moeten zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 36 uren, ter kennis van de overige in functie zijnde bestuursleden worden gebracht.

Goedkeuring van alle directeuren en commissarissen is evenwel noodig voor:

a. het aangaan van geldleeningen;
b. het koopen of verkoopen van vaste goederen;
c. het aangaan of opzeggen van hypotheken;
d. het aangaan van verbintenissen en voor inkoop van artikelen tot eene hoeveelheid het halfjaarlijksch debiet dier artikelen te boven gaande.

De verbintenissen sub *a*, *b* en *c* moeten door handteekeningen van alle directeuren en commissarissen worden bekrachtigd.

Art. 14. Zonder machtiging van de overige directeuren en commissarissen mogen hare directeuren geen nevenbetrekkingen aanvaarden of voor zich persoonlijk in eenige handelsrelatie staan tot of betrekking bekleeden bij eene andere zaak, firma of vennootschap. Eene eventueel verleende machtiging hiervoor bedoeld kan ten allen tijde door de directeuren en commissarissen worden ingetrokken, in te gaan 3 maanden na opzegging.

Vergadering en stemrecht.

Art. 15. Alle vergaderingen worden te Amsterdam gehouden.

Tenzij bij eenig artikel dezer statuten anders is bepaald, worden in de bestuurs- zoowel als in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders de besluiten genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht verworpen te zijn, indien het zaken betreft. Indien bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid is gekregen wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden en wordt als gekozen beschouwd degene op wien bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht. Staken alsdan de stemmen, dan beslist het lot. Van de verhandelde en genomen besluiten worden notulen gehouden, die in een daarvoor bestemd boek ingeschreven worden.

Art. 16. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat dezelfde persoon niet meer dan 3 stemmen kan uitbrengen. De aandeelhouders kunnen zich op eene algemeene vergadering door een lasthebber-aandeelhouder (geen lid van het bestuur), bij schriftelijke volmacht, die minstens tweemaal 24 uur te voren ten kantore moet zijn afgegeven, doen vertegenwoordigen.

Art. 17. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door de directeuren verslag wordt uitgebracht over den toestand der vennootschap, de balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld en het dividend over het afgeloopen boekjaar wordt vastgesteld.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwijls de directeuren of commissarissen of een hunner zulks noodig oordeelen en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, minstens 1/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen.

Zoodanige vergadering moet dan binnen 4 weken worden belegd, nadat het daartoe strekkende verzoek bij de directie is ingekomen, bij gebreke waarvan aandeelhouders zelven eene vergadering kunnen beleggen.

Art. 18. De oproepingen tot bijwoning der algemeene vergadering geschieden minstens 7 dagen vóór elke te houden vergadering, door een bericht aan ieder aandeelhouder afzonderlijk, vermeldende de punten die zullen worden behandeld. Voor bestuursvergaderingen kunnen de directeuren en commissarissen binnen korteren tijd worden opgeroepen. In de vergadering treedt de oudste commissaris of bij diens ontstentenis een der andere bestuursleden op als voorzitter, en de jongste directeur als secretaris.

Balans en winstverdeeling.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot en met ultimo Maart van het daarop volgende jaar. Op den laatsten dag van ieder boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en de balans en winst-en-verliesrekening door de directeuren opgemaakt, welke, vergezeld met een rapport, minstens 7 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie wordt gelegd voor aandeelhouders, ten kantore der vennootschap.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van het beheer van directeuren en commissarissen over het desbetreffend boekjaar.

De zuivere winst wordt verkregen door aftrek van alle onkosten, benevens de noodige afschrijvingen.

Uit de winst wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal uitgekeerd. Van het overblijvende wordt een deel gereserveerd, doch minstens 20 pct. bedragende, terwijl het overige voor verhooging van het dividend wordt besteed.

De dividenden worden binnen eene maand na vaststelling door de algemeene vergadering betaalbaar gesteld te Amsterdan ten kantore der vennootschap.

Dividenden, welke niet binnen 5 jaren nadat ze betaalbaar zijn gesteld, zijn geïnd, vervallen aan de vennootschap.

Reserve.

Art. 20. De reserve dient tot dekking der geleden verliezen en tot aanvulling van een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening, alsmede van hetgeen aan de in eenig jaar behaalde winst ontbreken mocht om te voorzien in de in het vorig artikel bedoelde uitkeering van 5 pct. aan aandeelhouders.

Art. 21. Zoo dikwijls de reserve 1/5 van het bedrag der uitgegeven aandeelen bedraagt, zal zij niet vergroot worden.

Het dientengevolge beschikbaar komende, strekt met de renten van het fonds tot verhooging van het dividend aan de aandeelhouders toekomende.

Art. 22. De belegging van de reserve wordt aan de directeuren en commissarissen overgelaten en de renten dier belegging aan de reserve toegevoegd.

De belegging der reserve wordt afzonderlijk beheerd.

Wijziging der statuten.

Art. 23. De algemeene vergadering kan bij besluit, genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen, verandering brengen in de bepalingen dezer statuten, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

De vergadering moet opzettelijk tot dat doel worden uitgeschreven en minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal moet vertegenwoordigd zijn.

Ontbinding.

Art. 24. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan ten gevolge de bepalingen der wet of krachtens besluit eener uitsluitend daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering, doch alleen met meer dan 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen.

Ook op deze vergadering moet minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

De liquidatie zal alsdan geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen; de eindrekening wordt op eene algemeene vergadering afgelegd en de goedkeuring daarvan door die vergadering brengt volledige décharge mede voor de liquidateuren.

Slotbepalingen.

Art. 25. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 26. Een reglement, nader regelende de huishoudelijke aangelegenheden der vennootschap, en dat geene bepalingen mag bevatten in strijd met deze statuten, wordt in eene bestuursvergadering vastgesteld.

Waarvan akte, in minute opgemaakt, verleden te Amsterdam, op dato in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Frans Karel Houer, zonder beroep, te Utrecht, en Antonie Jacobus Snaphaan, winkelier, te Amsterdam woonachtig, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) F. van Amerongen, W. van Amerongen, C. v. d. Veen, J. Dijkstra; F. K. Houer, A. J. Snaphaan, Jan Broens, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 Maart 1911, deel 250, folio 89 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911
n°. 45.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Handelsvennootschap voorheen W. van Amerongen G.A.Zn., te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 Maart 1911, nº. 74.

Nº. 381.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Uitgevers-vennootschap „Noord en Zuid", te Amsterdam.

Heden, 3 Maart des jaars 1911, verschenen voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Boudewijn Blaisse, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Josephus Theodorus Joannes Cuypers, architect, wonende te Amsterdam;

voor zich en als lasthebber van de heeren:

a. Antonius Christianus Maria Koedijk, zonder beroep, te Amsterdam;

b. Johannes Franciscus Maria Sterck, arrondissementsschoolopziener, wonende te Haarlem;

c. Ferdinandus Jacobus Antonius Wierdels, arrondissementsschoolopziener, wonende te Amsterdam;

d. Andries Bonger, assuradeur, wonende te Amsterdam;

e. dr. Petrus Josephus Hubertus Cuypers, architect, wonende te Roermond;

f. Ferdiand Alexander Leo Oldewelt, koopman, wonende te Amsterdam;

g. Wilhelmus Henricus Rikkers, zonder beroep, wonende te Hilversum, en

h. Jan Dunselman, kunstschilder, wonende te Watergraafsmeer,

ingevolge onderhandsche volmacht, aan deze akte vastgehecht, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de na te noemen getuigen voor echt erkend en, ten blijke van dien, door hem met mij en dezelve onderteekend te zijn;

2. de heer Eduardus Theodorus Joannes Brom, assuradeur, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden in privé

en qualiteit gemeld, overeenkomstig het aan deze akte vastgehechte ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Februari 1911 n°. 45, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende, ook voor latere deelnemers verbindende bepalingen.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Uitgevers-vennootschap „Noord en Zuid”. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van het weekblad: *Van Onzen Tijd*, zoomede van andere op te richten, over te nemen, of voort te zetten, al dan niet periodiek verschijnende uitgaven.

Duur.

Art. 3. De vennootschap begint, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag waarop de akte van haar oprichting is verleden, behoudens inachtneming van het voorschrift van het tweede lid van art. 36 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt op 31 December 1961.

In eene buitengewone algemeene vergadering, uiterlijk op 31 December 1960 te houden, zal door de aandeelhouders worden beraadslaagd, en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de verlenging der vennootschap of haar ontbinding ten bepaalden tijde.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 500 elk, waarvan bij het verlijden dezer akte f 12 000 geplaatst zijn, en waarop door de deelnemers is gestort 50 pct. ; de storting van het overige geschiedt zoodra deze door de directie wordt opgevraagd.

De ongeplaatste aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst, behoudens legale verlenging van dezen termijn.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, die zal gehouden worden onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting, zal worden vastgesteld, voor hoeveel

ieder der aandeelhouders deelneemt in het maatschappelijk kapitaal.

Het kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze, bij art. 23 gemeld, en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd.

Wanneer het kapitaal wordt vergroot, zijn de krachtens zoodanig besluit uit te geven aandeelen op de wijze bij datzelfde besluit te bepalen, bij voorkeur ter beschikking der aandeelhouders der vennootschap.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 50, en worden door den directeur en door 2 commissarissen onderteekend.

Zij zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Overgang van aandeelen.

Art. 6. Ten kantore der vennootschap wordt een register van aandeelen gehouden, waarin de namen der aandeelhouders onder volgnummers worden vermeld.

Eigendomsovergang van aandeelen is ten aanzien der vennootschap alleen geldig door overschrijving in dat register, onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

De overschrijving geschiedt:

a. bij eigendomsoverdracht onder de levenden door eene gemeenschappelijke verklaring van den aandeelhouder en den verkrijger, in gemeld register ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend;

b. bij overlijden ten name van den rechtverkrijgende na overlegging van de noodige bewijsstukken ten genoegen van den directeur.

Bij elk verzoek tot overschrijving zullen commissarissen het recht hebben, die overschrijving te weigeren, en de aandeelen, welke die overschrijving betreft, te naasten.

De prijs der naasting wordt bepaald door 3 personen, waarvan de commissarissen en de aandeelhouder of diens rechthebbende, die de overschrijving verlangt, ieder één zullen benoemen, terwijl de derde door de beide gekozene personen zal benoemd worden.

Bij gebreke van benoeming door eene der partijen 8 dagen na sommatie, en indien de beide benoemde personen zich aangaande de keuze van een derden persoon niet binnen 8 dagen nadat de een den ander zal hebben gesommeerd, mochten kunnen verstaan, zal de benoeming geschieden door den

kantonrechter, binnen wiens kanton het kantoor der vennootschap zal gevestigd zijn, op verzoek van de meest gereede partij en ten koste van beide partijen, voor zooverre genoemde rechter zich daartoe bereid verklaart.

De overschrijving moet geschieden wanneer de commissarissen, na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, niet binnen 6 weken van hun recht hebben gebruik gemaakt, onverminderd de bepaling van art. 43 van het Wetboek van Koophandel.

Van den eigendomsovergang wordt op de aandeelbewijzen melding gemaakt, en die melding door den directeur en een der commissarissen onderteekend.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Het nemen of het bezit van een aandeel, of van meerdere aandeelen, brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen dezer akte en aan de dienovereenkomstig genomen besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. Indien aandeelen verloren mochten gaan, kan de directeur, onder goedkeuring van commissarissen, op alsdan door dezen te bepalen voorwaarden, duplicaat-bewijzen van aandeel afgeven, mits in elk geval op kosten van den aandeelhouder, wiens stukken verloren zijn, 3 malen, telkens met tusschenruimte van 2 maanden, van het verloren zijn der stukken met opgave der nummers aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als gerechtigde tot de verloren geraakte stukken bij den directeur heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-aandeelen worden overgegaan en daarvan worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien van de vennootschap waardeloos zijn.

Bewijzen van aandeel, die onbruikbaar zijn geworden, kunnen door den directeur onder goedkeuring van commissarissen worden ingetrokken en op kosten van den eigenaar tegen nieuwe worden verwisseld.

Directie.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is, onder toezicht van 3 commissarissen, opgedragen aan een directeur.

De directeur en de commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ten allen tijde bevoegd is directeur en commissarissen te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming

betreft, wordt voor de eerste maal bij deze voor onbepaalden tijd benoemd tot directeur de heer Cornelis de Klerk, letterkundige, wonende te Amsterdam.

De commissarissen zullen voor de eerste maal worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Tot oprichting van nieuwe bladen, of tot aankoop van bestaande, wordt door de directie niet overgegaan dan met eenparig goedvinden van commissarissen, welke daaromtrent zoo spoedig mogelijk verslag aan de aandeelhouders uitbrengen.

Voor het geval de betrekking van den directeur door overlijden, ontslag, bedanken of eenige andere oorzaak ook vacant is, wordt binnen eene maand na het ontstaan der vacature door commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders belegd, om in de vacature te voorzien.

Inmiddels berust, evenals bij ontstentenis, tijdelijke afwezigheid of verhindering van den directeur, de leiding der zaken geheel bij commissarissen, die alsdan onder hun verantwoordelijkheid uit hun midden een gedelegeerd commissaris voor het leiden der zaken kunnen aanwijzen.

De directeur mag zonder schriftelijke toestemming van commissarissen, direct noch indirect, eenige andere zaak dan die der vennootschap drijven.

Tot het direct of indirect deelnemen aan zaken waarvan het doel gelijksoortig is aan den werkkring der vennootschap is de directeur in geen geval anders dan als gewoon aandeelhouder gerechtigd.

Art. 11. Aan den directeur zal door de algemeene vergadering eene jaarlijksche belooning worden toegekend, bestaande uit een vast salaris en eventueel uit een percentage van de netto winst.

Art. 12. Tot ontslag van den eerstbenoemden directeur kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders waarin ten minste 2/3 van het getal door de aandeelhouders uit te brengen stemmen vertegenwoordigd zijn. Indien dit gedeelte van het getal uit te brengen stemmen niet vertegenwoordigd is, wordt eene week later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde getal stemmen, tot ontslag kan worden besloten.

Geen besluit tot ontslag van den eerstbenoemden directeur kan worden genomen, zoo niet ten minste 2/3 gedeelte van

het getal geldige ter vergadering uitgebrachte stemmen zich daarvóór verklaren.

Commissarissen.

Art. 13. Commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie.

Jaarlijks op de algemeene vergadering van aandeelhouders, bedoeld in art. 17 treedt één hunner af, volgens een door hen op te maken rooster, doch is dadelijk herkiesbaar.

Commissarissen, mits zich met 2 of meer aanmeldende, hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor en de kas, alsmede het recht van inzage van de boeken.

Zij regelen hun werkzaamheden en vergaderingen bij afzonderlijk huishoudelijk reglement en wijzen een hunner als voorzitter aan.

De voorzitter van commissarissen treedt als voorzitter op, zoowel van het college van commissarissen als ter leiding van alle vergaderingen der vennootschap.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 14. Jaarlijks, op den laatsten December, en voor het eerst op den laatsten December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke door haar vóór 1 Maart daaraanvolgende aan commissarissen moeten worden aangeboden.

De door de commissarissen goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening en het prae-advies der commissie van aandeelhouders zullen na de oproeping tot de algemeene vergadering of minstens 4 aan die vergadering voorafgaande dagen van 9 tot 4, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De vorenbedoelde commissie van aandeelhouders wordt door commissarissen bij gewone meerderheid van stemmen benoemd.

Art. 15. De verdeeling der winst zal geschieden op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen, desechter dat aan aandeelhouders over eenig boekjaar nimmer meer dan 4 pct. van hun gestort kapitaal als dividend mag worden uitgekeerd, tenzij tot aanvulling van over eenig voorafgaand boekjaar lager uitgekeerd dividend.

Art. 16. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft die rekening darvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, alvorens het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Vergaderingen.

Art. 17. Jaarlijks, en voor het eerst in het jaar 1912, wordt, uiterlijk op 1 Mei, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening met het verslag van commissarissen ter beoordeeling aangeboden en bij goedkeuring vastgesteld, alsmede het dividend bepaald;

3. voorzien in de vacature, ontstaan door de bij art. 13 voorgeschreven jaarlijksche aftreding van een der commissarissen;

4. beslist zoowel over de voorstellen, door de directie of door commissarissen te doen als over die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt de directie tot volledige décharge wegens hare handelingen over het afgeloopen boekjaar blijkens de boeken verricht.

Voorstellen van de directie en van commissarissen kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij op de wijze bij art. 14 omschreven, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders hebben gelegen; voorstellen van aandeelhouders alleen dan, wanneer die minstens 8 dagen vóór het houden der vergaderingen ten kantore der vennootschap schriftelijk zijn ingeleverd.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of commissarissen die noodig oordeelen en moeten door de directie of commissarissen worden bijeengeroepen, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onderwerpen vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet

worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 19. De aandeelhouders mogen zich ter vergadering door een anderen aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gevolmachtigde optreden.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande evenwel dat geen aandeelhouder voor zich meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Art. 20. De besluiten der vergaderingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarin bij deze eene grootere meerderheid is voorgeschreven.

De benoeming van personen geschiedt bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden.

Indien ook bij deze stemming de volstrekte meerderheid niet wordt bereikt, volgt eene herstemming tusschen de 2 personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Bij staken van stemmen over personen beslist het lot, over zaken de voorzitter.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd.

In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Art. 21. Alle vergaderingen worden te Amsterdam gehouden onder voorzitting, zooals gemeld in art. 13, bij afwezigheid van den president-commissaris door een der andere commissarissen.

Indien in eene algemeene vergadering geen commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het presidium.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder worden gearresteerd en onderteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. Tot alle vergaderingen worden, behoudens in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, de vennooten 14 dagen te voren bij brief opgeroepen, zoo mogelijk met vermelding der te behandelen onderwerpen.

Wijziging der statuten.

Art. 23. De algemeene vergadering kan bij besluit, genomen met 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, in deze statuten veranderingen brengen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Dezelfde meerderheid is bevoegd onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging te besluiten tot verlenging van den duur, waarvoor deze vennootschap is aangegaan.

Is in eene vergadering, waarin wijziging der statuten of een voorstel tot verlenging van den duur der vennootschap ter tafel wordt gebracht, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit kan worden genomen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap door verloop van den bepaalden tijd, geschiedt de liquidatie door de directie in overleg met commissarissen.

Bij ontbinding der vennootschap tusschentijds bepaalt de algemeene vergadering door wie, en, zoo noodig, hoe de liquidatie zal geschieden.

Het overschot der liquidatie zal nimmer aan aandeelhouders ten goede mogen komen, doch in overleg met zijne doorluchtige hoogwaardigheid den bisschop van Haarlem moeten worden besteed tot een goed doel.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren: Anton van Tellingen en Henricus Franciscus Fluks, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na algeheele voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) Joseph Cuypers, Ed. Brom; A. van Tellingen, H. F. Fluks, A. J. B. Blaisse.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Maart 1911, deel 250, folio 90 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afd. B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Uitgevers-vennootschap „Noord en Zuid", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 Maart 1911, n°. 74.

N°. 382.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Spinnerij ,,Oosterveld'', te Lonneker.

Voor mij, Henry van Opstall, notaris binnen het arrondissement Almelo, ter standplaats Enschedé, compareerden, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

1°. de heer Karel Willem Ledeboer, zonder beroep, wonende te Enschedé, *a.* voor zich en *b.* als lasthebber volgens schriftelijke volmacht van:

a. mevrouw Auguste Friederike Charlotte Hartung, zonder beroep, wonende te Enschedé, weduwe van den heer Abraham Ledeboer;

b. mejuffrouw Maria Pauline Ledeboer, zonder beroep, wonende te Enschedé;

c. de heer Paul Arnold Ledeboer, zonder beroep, wonende te Enschedé;

2°. de heer Herman van Heek, fabrikant, wonende te Enschedé, in zijne hoedanigheid van lid van en ten deze vertegenwoordigende de vennootschap van koophandel, onder de firma van Heek en Compagnie, gevestigd te Enschedé, en als zoodanig bevoegd tot na te melden handeling.

De comparanten voor zich en in gemelde kwaliteit, verklaarden bij deze akte op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari 1911, n°. 61 en hetwelk met een authentiek uittreksel, voor zoover deze vennootschap betreft, aan deze akte zal worden vastgehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, welke geregeld zal worden door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap wordt genaamd: Spinnerij ,,Oosterveld'', en heeft haren zetel te Lonneker.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het spinnen en de verkoop van katoenen garens.

Duur.

Art. 3. 1. De vennootschap neemt haren aanvang met inachtneming van art. 51, Wetboek van Koophandel, op den dag van hare oprichting; zij eindigt, behoudens het hierna bepaalde, op 31 December 1950.

2. In eene algemeene vergadering, te houden vóór 1 Juli 1950, kan worden besloten om den duur der vennootschap voor een alsdan te bepalen tijdruimte te verlengen, behoudens Koninklijke bewilliging, indien die alsdan vereischt wordt.

3. Onverminderd hetgeen bepaald is bij art. 47, Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, op grond van een besluit van de algemeene vergadering, genomen overeenkomstig art. 31 dezer statuten.

Boekjaar.

Art. 4. 1. Het boekjaar der vennootschap begint op 1 Januari en eindigt op 31 December.

2. Het eerste boekjaar begint op den dag, waarop de vennootschap aanvangt en eindigt op 31 December 1911.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 600 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk aandeel groot f 1000.

Vergrooting maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. 1. Vergrooting van het maatschappelijk kapitaal kan, met inachtneming van de voorschriften der wet, plaats vinden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

2. De aandeelhouders, op het tijdstip van vergrooting, hebben het recht van voorkeur op de aandeelen uitmakende de vergrooting, en wel in verhouding zoo na mogelijk tot het bedrag der aandeelen van de aandeelhouders die van dat recht wenschen gebruik te maken.

Deelname en aandeelen.

Art. 7. 1. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Karel Willem Ledeboer voor 100 aandeelen, door den lastgever Paul Arnold Ledeboer voor 25 aandeelen, door de lastgeefsters mevrouw Auguste Friederike Charlotte Hartung, weduwe van den heer Abraham Ledeboer, voor 125 aandeelen, mejuffrouw Maria Pauline Ledeboer voor 25 aandeelen, en door de firma van Heek en Compagnie, gemeld, voor 325 aandeelen, waarop bij het verlijden dezer akte wordt gestort 10 percent in geld in de kas der vennootschap, met uitzondering van de 100 aandeelen genomen door den heer Karel Willem Ledeboer en 25 aandeelen genomen door den heer Paul Arnold Ledeboer, waarop respectievelijk een bedrag van f 40 000 en f 20 000 is gestort door den inbreng hierna gemeld.

2. De overige stortingen op de aandeelen geschieden op zoodanige tijdstippen en met zoodanige bedragen als door commissarissen wordt bepaald.

3. Van de gedane stortingen worden recepissen afgegeven. Bij de volstorting worden de recepissen ingetrokken.

4. Overdracht van recepissen geschiedt door eene schriftelijke verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke aan directeuren wordt overgelegd, in een daartoe bestemd register wordt ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Zij wordt op de recepissen vermeld en die vermelding geteekend door een directeur, den administrateur en een der commissarissen.

5. Wanneer overdracht van een niet volgestort aandeel of recepis gevraagd wordt, geldt de bepaling van art. 43 Wetboek van Koophandel.

6. Blijft een aandeelhouders in gebreke op den vervaldag de vereischte stortingen te doen, dan wordt hij door een directeur of door commissarissen per aangeteekenden brief aangemaand om binnen 8 dagen aan zijne verplichtingen te voldoen.

7. Geschiedt dit niet, dan hebben commissarissen het recht de reeds gedane stortingen verbeurd te verklaren ten voordeele der vennootschap en zijn zij bevoegd om de aandeelen bij derden te plaatsen.

8. Nietegenstaande een en ander blijft de nalatige deelnemer tegenover de vennootschap aansprakelijk voor alle schade, die zij ten gevolge van die nalatigheid mocht lijden.

Art. 8. De aandeelen zijn niet splitsbaar, de vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel.

Art. 9. 1. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd van 1 tot en met 600.

2. Zij worden door een der directeuren, den administrateur, benevens één der commissarissen, door den raad van commissarissen aan te wijzen, onderteekend.

3. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon.

4. De eigendom gaat over door de enkele overgifte.

Art. 10. 1. Voor aandeelen, recepissen, dividendbewijzen of talons, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op schriftelijke aanvrage van den eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt, wanneer van den eigendom, alsmede van de vermissing, ten genoegen van commissarissen behoorlijk blijkt en de eigenaar de vennootschap waarborgt voor daarvoor te lijden nadeel.

2. Voor beschadigde aandeelen, recepissen, dividendbewijzen of talons kunnen, tegen intrekking en vernietiging der beschadigde stukken, nieuwe, dragende dezelfde nummers als de beschadigde, worden uitgegeven.

3. Van de gedane uitgiften van duplicaataandeelen, dividendbewijzen of talons in de plaats van de in het ongereede geraakte, zal door een der directeuren aankondiging worden gedaan in een nieuwsblad door commissarissen te bepalen, met opgave telkens der nummers van die duplicaatbewijzen, zullende de vennootschap na voormelde openbare kennisgeving ontheven zijn van alle verplichtingen ten opzichte der vermiste aandeelen, dividendbewijzen of talons.

4. De kosten op een en ander vallende komen voor rekening van hem, wiens aandeelen, recepissen, dividendbewijzen of talons vermist of beschadigd zijn.

Hypothecaire leening.

Art. 11. Het bestuur is, onder goedkeuring van commissarissen, gerechtigd eene leening aan te gaan, groot f 400 000, rentende 's jaars 5 procent, verdeeld in stukken van f 1000, en daarvoor tot zekerheid hypothecair te verbinden de onroerende goederen der vennootschap, een en ander op zoodanige wijze, bepalingen, voorwaarden en tijdstippen als commissarissen vaststellen.

Bestuur.

Art. 12. 1. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

2. Het aantal bepaalt de algemeene vergadering van aandeelhouders.

3. Directeur of directeuren zullen, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, worden bijgestaan door een administrateur.

4. Directeur of directeuren voert of voeren het beheer en vervult de administrateur zijne functiën volgens instructie door commissarissen vast te stellen.

5. Directeuren worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook bevoegd is deze ten allen tijde te ontslaan.

6. De directeuren kunnen worden geschorst door commissarissen onder verplichting, dat dezen binnen eene maand eene algemeene vergadering doen bijeenroepen om die schorsing te laten goedkeuren.

7. Is die oproeping niet binnen eene maand geschied dan vervalt de schorsing.

8. In geval van ontstentenis van een directeur, hetzij door vacature, ontslag, schorsing, ziekte, sterfgeval als anderszins, kunnen commissarissen een hunner of een ander persoon onder hunne verantwoordelijkheid tot aan de voorziening daarin tot directeur aanwijzen.

9. De administrateur wordt benoemd en aangesteld door commissarissen, die hem ook kunnen ontslaan en schorsen.

10. Om de vennootschap te verbinden wordt vereischt, met vermelding van den naam der vennootschap, de onderteekening van een directeur en den administrateur.

11. Bij tijdelijke afwezigheid, ontstentenis of verhindering van een directeur of administrateur, kan de onderteekening geschieden voor den ontbrekende door een commissaris, door den raad van commissarissen aan te wijzen.

12. De contracten tusschen de vennootschap en directeuren en administrateur worden gesloten voor de vennootschap door commissarissen.

Art. 13. 1. De directeur of de directeuren vertegenwoordigt of vertegenwoordigen de vennootschap zoo in rechten als daarbuiten en is of zijn belast met het beheer harer zaken.

2. Zij benoemen en ontslaan de bedienden, beambten en werklieden der vennootschap en bepalen in overleg met commissarissen hunne belooning.

3. Directeuren beleggen de gelden bij geen andere kassiers dan die door commissarissen zijn goedgekeurd.

4. Directeuren moeten aan commissarissen ten allen tijde de door dezen gevraagde inlichtingen verstrekken.

5. Bij verschil van meening tusschen de directeuren beslissen commissarissen.

6. Zij zorgen voor het houden der boeken in behoorlijken vorm met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij de wet is bepaald.

7. Tot het koopen, verkoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken en het sluiten van leeningen en het verleenen van borgtochten behoeven de directeuren de toestemming van de commissarissen.

8. De directeur en administrateur mogen in geene andere onderneming deelnemen noch daarin werkzaam zijn.

Art. 14. Directeur of directeuren, benevens de administrateur, genieten behalve een vast salaris, door commissarissen te bepalen, het hierna te bepalen aandeel in de winst.

Commissarissen.

Art. 15. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 16. 1. Zij worden gekozen voor den tijd van 3 jaren en treden af bij het einde der gewone jaarlijksche algemeene vergadering, waarin hun opvolgers worden benoemd.

2. De aftredenden zijn niet dadelijk herkiesbaar.

3. Tusschentijds ontstane vacatures in het college van commissarissen worden vervuld in de eerstvolgende gewone algemeene vergadering.

4. Wanneer evenwel het aantal commissarissen tot beneden 3 is gedaald of commissarissen om andere redenen spoedige aanvulling van hun college wenschelijk achten, wordt eene buitengewone algemeene vergadering ter voorziening in de vacature of vacatures bijeengeroepen.

5. Een commissaris, benoemd ter vervulling eener tusschentijds ontstane vacature, treedt af op het oogenblik waarop hij, wiens plaats hij inneemt, zou zijn afgetreden.

6. De tusschentijds gekozen commissaris is na zijne eerste aftreding dadelijk herkiesbaar.

7. Bij uitbreiding van het aantal commissarissen wordt tevens bepaald het tijdstip waarop de benoemde voor de eerste maal aftreedt.

Art. 17. Met afwijking van het bepaalde omtrent de benoeming en tijdstip van aftreding, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd, de heeren:

1°. Jan Bernard van Heek, fabrikant, wonende te Enschedé, om af te treden in 1913;

2°. Ludwig van Heek, fabrikant, wonende te Lonneker, om af te treden in 1914;
3°. Herman van Heek, hiervoor gemeld, om af te treden in 1915.
Art. 18. Ieder der commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de kantoren, werkplaatsen en magazijnen, boeken, papieren en bezittingen der vennootschap en het recht om zich de aan de vennootschap toebehoorende waarden te doen vertoonen.
Art. 19. 1. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter.
2. Bij ontstentenis van voorzitter wordt hij vervangen door het in jaren oudste lid.
3. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als zij dit noodig achten, doch minstens éénmaal in de 3 maanden.
Van het verhandelde in hunne bijeenkomsten worden notulen gehouden.
4. Geen besluiten worden genomen, indien niet minstens 2 commissarissen tegenwoordig zijn. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.
5. Directeuren en administrateur zijn gehouden desverlangd de vergadering van commissarissen bij te wonen en verplicht aan commissarissen alle gewenschte inlichtingen, voor zoover mogelijk, te verschaffen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 20. 1. Jaarlijks per 31 December, en voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten. Uit die boeken worden door directeuren, administrateur en commissarissen binnen 6 weken eene balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen maatschappelijk jaar opgemaakt.
2. Deze worden ter controleering met boeken en bescheiden in handen gesteld van een accountant, die verplicht is binnen 14 dagen verslag van zijne bevinding aan commissarissen te doen.
3. Commissarissen zullen binnen 8 dagen na ontvangst van het rapport van den accountant dit en de balans en de winst-en-verliesrekening met hun verslag ter inzage van de aandeelhouders ten kantore der vennootschap nederleggen.
4. In de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der aandeelhouders onderworpen.
5. Directeuren en administrateur aandeelhouders zijnde,

nemen noch in persoon noch door gemachtigden deel aan de stemming daarover.

6. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekken directeuren, administrateur en commissarissen tot décharge voor alle handelingen, blijkens de boeken in het afgeloopen jaar verricht.

7. Indien de balans en winst-en-verliesrekening niet worden goedgekeurd, zal de algemeene vergadering eene commissie kunnen benoemen om genoemde stukken nader te onderzoeken en verslag uit te brengen in eene later te houden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de balans en winst-en-verliesrekening definitief zullen worden vastgesteld.

Art. 21. Telken jare bij de opmaking der winst-en-verliesrekening wordt van de waarde, waarmede ze op de laatste balans te boek staan, afgeschreven.

op gronden en terreinen $2\frac{1}{2}$ procent;

op gebouwen 5 procent;

op machines en daarmede gelijk te stellen gereedschappen $7\frac{1}{2}$ procent.

Art. 22. 1. Van de zuivere winst, zooals die uit de goedgekeurde winst-en-verliesrekening blijkt, wordt in de eerste plaats 5 procent afgezonderd voor het reservefonds hierna vermeld, totdat dit een bedrag van f 200 000 heeft bereikt.

2. Vervolgens wordt, voor zoover mogelijk uitgekeerd aan de aandeelhouders 5 procent over het gestort maatschappelijk kapitaal.

3. Hetgeen daarna overblijft, wordt verdeeld als volgt:

ieder der directeuren 15 procent, tot een maximum van 45 procent.

Zijn er meer dan 3 directeuren, dan wordt het maximum tusschen hen verdeeld in evenredigheid van hun vast salaris, tenzij de algemeene vergadering bij het besluit van benoeming, de verdeeling anders mocht regelen;

de administrateur 5 procent;

commissarissen gezamenlijk 3 procent;

de instellingen, in het belang van het personeel door de directeuren onder goedkeuring van commissarissen opgericht, 2 procent;

en de rest, aan de aandeelhouders, om door hen verdeeld te worden in verhouding van de stortingen op hunne aandeelen; indien deze niet volgestort zijn en bij volstorting in verhouding van het nominale bedrag hunner aandeelen en alles in evenredigheid van een geheel jaar tot het tijdvak, waarover de storting loopt, tenzij de algemeene vergadering

van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, mocht besluiten, deze rest geheel of gedeeltelijk op nieuwe rekening over te brengen.

Art. 23. 1. Het dividend is onmiddellijk, na vaststelling door de algemeene vergadering, bij de kas der vennootschap betaalbaar.

2. Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na de betaalbaarstelling, niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, ook nadat dit het bij art. 22 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 24. Het voor het personeel bestemde aandeel in de winst wordt ter beschikking gesteld van commissarissen en door hen op voorstel van de directeuren aangewend in het belang van het personeel der onderneming, op zoodanige wijze, als zij zullen goed vinden, zonder dat zij ten aanzien van dat gebruik aan iemand anders dan aan de algemeene vergadering van aandeelhouders rekenschap verschuldigd zijn.

Algemeene vergaderingen.

Art. 25. Jaarlijks te beginnen met het jaar 1912 wordt voor 1 April de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden op eene plaats door commissarissen te bepalen.

Zij wordt minstens 14 dagen te voren opgeroepen door den voorzitter van den raad van commissarissen door bekendmaking in een te Enschedé verschijnend nieuwsblad en is bestemd tot:

1°. het uitbrengen door den directeur of de directeuren en administrateur van een verslag omtrent den gang van zaken der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. de beslissing over de goed- of afkeuring der balans;

3°. het vaststellen van- en de verdeeling der winst;

4°. het zoo noodig voorzien in de vacatures, die in het college van comisarissen zullen ontstaan door periodieke of buitengewone aftreding;

5°. de benoeming zoo noodig van een directeur;

6°. het behandelen van al hetgeen verder bij den oproepingsbrief aan de orde zal zijn gesteld.

Art. 26. 1. Buitengewone algemeene vergaderingen worden door den voorzitter van commissarissen belegd zoo dikwijls hem dit noodig voorkomt, of, indien met opgave van het doel, een schriftelijk verzoek daartoe wordt gedaan door den houder of de houders van minstens 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, in welk geval de vergadering bin-

nen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

De oproepingen tot buitengewone vergaderingen moeten geschieden op gelijke wijze als voor de gewone algemeene vergaderingen is voorgeschreven, doch minstens 8 dagen voor het tijdstip der vergadering.

2. De verzoekers moeten bij hun verzoek opgeven de punten van behandeling en tevens het bewijs overleggen, dat zij hunne aandeelen gedeponeerd hebben bij een notaris gevestigd in het arrondissement Almelo.

3. De vergadering, opgeroepen krachtens aanzoek of door aandeelhouders, kan, zoo zij niet geopend wordt door den voorzitter van commissarissen of die hem als zoodanig vervangt, geopend worden door den oudsten in leeftijd der aanwezige verzoekers, die alsdan de vergadering presideert.

4. Sluiting of verdaging, alsdan tot een bepaald aan te wijzen tijdstip, kan niet geschieden zonder toestemming der vergadering, dan na afhandeling van het doel, waartoe de vergadering is opgeroepen.

Art. 27. 1. Eene vergadering, waarin alle geplaatste aandeelen bij den aanvang vertegenwoordigd zijn, is ontheven van alle formaliteiten en termijnen ter zake van oproepingen en kan, binnen de bepalingen dezer akte, omtrent alle onderwerpen die bij den aanvang door den voorzitter, terwijl alle aandeelen nog vertegenwoordigd waren, opgenoemd zijn, besluiten nemen, behalve tot ontbinding der vennootschap.

2. Een besluit tot ontbinding der vennootschap kan alleen genomen worden in eene expresselijk daartoe belegde vergadering, bijeengeroepen tenminste 14 dagen voor den dag der vergadering.

Art. 28. 1. De algemeene vergadering wordt geleid door den voorzitter van commissarissen, of, bij diens verhindering door dengene, die hem als zoodanig vervangt.

2. De notulen, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, worden gehouden door een der directeuren en gearresteerd en onderteekend door den voorzitter en den als secretaris fungeerenden directeur.

3. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening van den voorzitter der vergadering voldoende.

Art. 29. 1. In de algemeene vergadering wordt, voor zoover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, omtrent alle onderwerpen beslist bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen.

2. Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes gestemd.

3. Ter benoeming of verkiezing van personen wordt de meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

4. Indien bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats.

5. Wordt ook bij die tweede vrije stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen de beide personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

6. Bij staking van stemmen beslist het lot.

7. Evenzoo wordt, wanneer bij de tweede vrije stemming 2 of meer personen eenzelfde aantal stemmen, dat aanspraak zou geven om in herstemming te komen, op zich hebben vereenigd, door het lot beslist wie hunner in herstemming komt.

8. Staken de stemmen over een voorstel dat zaken betreft, dan wordt dat voorstel geacht te zijn verworpen.

9. Om als stemgerechtigde ter vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders het bewijs overleggen, dat zij de aandeelen 3 dagen voor de vergadering gedeponeerd hebben ter plaatse door comissarissen bij de oproeping te bepalen, of wel, indien de oproeping krachtens verzoek van aandeelhouders is geschied, zoo noodig een duplicaatbewijs van depot bij den notaris vermeld.

Art. 30. 1. Elk aandeel geeft recht op één stem; dezelfde persoon zal echter niet meer dan 6 stemmen voor zich zelf en 6 stemmen als lasthebber van een ander mogen uitbrengen.

2. Noch directeuren, noch administrateur, noch commissarissen mogen als lasthebber optreden bij de stemming.

3. De vertegenwoordiging van minderjarigen, onder curateele gestelden, vennootschappen of firma's vindt zonder inachtneming van verdere formaliteiten plaats door hunne wettelijke vertegenwoordigers.

Art. 31. 1. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen die betreffende vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, tot verlenging van den duur der vennootschap of tot hare ontbinding vóór afloop van den contractueelen termijn, kunnen bij eerste behandeling alleen worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, op eene uitsluitend voor dat doel belegde vergadering waarop minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

2. Is op bedoelde vergadering geen 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan zal binnen eene maand eene

tweede vergadering plaats hebben ter behandeling van dezelfde agenda.

3. Op deze tweede vergadering kunnen, onverschillig het alsdan vertegenwoordigde aandeelenbedrag, over voormelde onderwerpen besluiten worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 32. 1. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de personen door de algemeene vergadering aan te wijzen.

2. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten, voor zooverre hunne toepassing alsdan nog mogelijk is en de vergadering, die het ontbindingsbesluit neemt, niet anders besluit, van kracht.

3. Na afloop der liquidatie wordt door de liquidateuren rekening en verantwoording gedaan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders; de goedkeuring der liquidatierekening bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, strekt tot décharge voor de liquidateuren.

4. Het saldo der liquidatierekening komt geheel ten bate van de aandeelhouders.

5. Mocht niet het volle bedrag over de stortingen op de aandeelen kunnen worden uitgekeerd, dan zal het saldo naar evenredigheid van de stortingen worden verdeeld.

6. Indien dit saldo grooter is dan de stortingen op de aandeelen, dan zal het meerdere gelijkelijk over alle aandeelen worden uitgekeerd.

Art. 33. Alle aankondigingen en bekendmakingen uit kracht dezer statuten te doen, zullen ten opzichte der aandeelhouders voor geldig verbindend gehouden worden, indien zij zijn geplaatst in een te Enschedé verschijnend nieuwsblad.

Reservefonds.

Art. 34. Het reservefonds is bestemd tot dekking der verliezen in eenig jaar geleden, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van commissarissen mocht besluiten daarvan een gedeelte tot andere doeleinden te bestemmen.

Art. 35. Het reservefonds zal al of niet in de zaak belegd worden op de wijze door commissarissen te bepalen.

Domicilie.

Art. 36. Alle aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder van de minute dezer akte.

Ter storting van de voormelde bedragen op de aandeelen door de mede-oprichters Karel Willem Ledeboer en Paul Arnold Ledeboer genomen, wordt door hen ingebracht:

1°. de boerenplaats „Oosterveld", gelegen in de gemeente Lonneker, met daartoe behoorende huizen, schuren en erven, benevens bouwland, hooiland en houtwal, een en ander uitmakende de geheele kadastrale perceelen der gemeente Lonneker, sectie M, nummers 877, 878, 879, 2891, 3128, 3313, en 3314, benevens een noordwestelijk gedeelte van nummer 2844 en een oostelijk deel van nummer 2892 dier sectie en gemeente, samen groot ongeveer 3 hectaren, 91 aren, 33 centiaren, een en ander zooals door deze inbrengers respectievelijk voor 2/3 en 1/3 gedeelte is aangekocht bij publieke veiling op 23 Juni 1910 bij inzate en 7 Juli 1910 bij toeslag voor notaris Hooft Hasselaer te Enschedé verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Almelo 11 October 1910, in deel 481, nummer 14,

en onder al de bepalingen en voorwaarden, waarop deze inbrengers zulks bezitten:

2°. een perceel bouw- en hooiland, gelegen in de gemeente Lonneker, uitmakende het kadastrale perceel dezer gemeente, sectie M, nummer 2843, groot 54 aren, 30 centiaren, door hen mede voor respectievelijk 2/3 en 1/3 gedeelte aangekocht bij akte van transport op 27 December 1910, voor notaris van Opstall te Enschedé verleden, overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore 31 December 1910, in deel 484, n°. 50, zijnde de koopprijzen dezer ingebrachte zaken ten volle voldaan.

Verder verklaarden de comparanten voor zich en in gemelde qualiteit met afwijking van het bepaalde omtrent de benoeming voor de eerste maal te benoemen tot directeur den comparant Karel Willem Ledeboer.

Van de lastgeving op den comparant Karel Willem Ledeboer door mevrouw Auguste Friederike Charlotte Hartung, weduwe van den heer Abraham Ledeboer, mejuffrouw Maria Pauline Ledeboer en den heer Paul Arnold Ledeboer gemeld, blijkt bij eene onderhandsche akte, die na door den comparant-lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door die allen en mij, notaris, te zijn geteekend, aan deze akte zal worden vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Enschedé, 6 Maart 1911, in tegenwoordigheid van Jacob Hulshoff jr. en Hendrik Hoeksema jr., beiden

klerk en beiden wonende te Enschedé, als getuigen, die evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) K. W. Ledeboer, Herman van Heek; J. Hulshoff jr., H. Hoeksema jr., H. van Opstall, notaris.

Geregistreerd te Enschedé 7 Maart 1911, deel 83, folio 163 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Spinnerij „Oosterveld", te vestigen te Lonneker.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 Maart 1911, n°. 74.

N°. 383.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sleepschip „Franciscus", te 's Hertogenbosch.

Op heden, 10 Februari 1911, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Antonius Bernardinus Johannes Arts, koopman, wonende te 's Hertogenbosch; en
2. de heer Gerardus Leurs, schipper, gedomicilieerd te 's Hertogenbosch.

De comparanten mij notaris bekend, verklaarden bij deze, behoudens de op deze statuten verkregen Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Sleepschip „Franciscus", en is gevestigd te 's Hertogenbosch.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een sleepschip, met dien verstande dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende op 31 December 1961.

Minstens 6 maanden voor dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 40 aandeelen van f 100. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Antonius Bernardinus Johannes Arts, voor 39 aandeelen of f 3900,en door den comparant Gerardus Leurs, voor 1 aandeel of f 100, maakt te zamen het kapitaal ad f 4000, terwijl de storting dezer aandeelen nader zal worden vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen worden aan toonder uitgegeven. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 40 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon voor het bekomen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Antonius Bernardinus Johannes Arts, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen;

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren worden door den directeur de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief, in het tegenovergestelde geval bij

advertentie in een te 's Hertogenbosch verschijnend dagblad opgeroepen en dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn en bij uitzondering zelfs mondeling geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen.

Wanneer de directeur, na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders, in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen. De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8, lid 2, dezer statuten worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand Maart, waarop de balans

en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.
De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.
Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap. De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.
Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, alsmede tot hare voortzetting, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.
Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.
Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.
Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.
Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8, lid 2, bepaald.
Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-ligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Art. 14. Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarden de comparanten, in afwijking van het onder art. 7 dezer statuten vermelde, den directeur bij deze te machtigen om zoodanige geldleeningen te sluiten als hij zal kunnen bedingen en daarvoor het voor de vennootschap in aanbouw zijnde sleepschip, te noemen *Franciscus*, te verbinden.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Wijnand van der Eb, kantoorbediende, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) A. B. J. Arts, G. Leurs; J. W. van der Eb, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 Februari 1911, deel 419, folio 136 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 No. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, no. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sleepschip „Franciscus", te vestigen te 's Hertogenbosch.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 384.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot Voortzetting der Exploitatie van de Nieuwe Apeldoornsche Courant, te Apeldoorn.

Op 8 Maart des jaars 1911, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Jan Hendrik Moltzer, koopman, wonende te Amsterdam, Frans van Mierisstraat 129, en

Johan Fredrik Wegener, uitgever, wonende te Twello.

De heeren comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 15 Februari 1911 n°. 38, zullende het bewilligd ontwerp dezer akte met een uittreksel van het zooeven bedoeld Koninklijk besluit aan deze minuut worden vastgehecht.

Luidende die statuten als volgt:

Naam, zetel en werkkring.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot Voortzetting der Exploitatie van de Nieuwe Apeldoornsche Courant.

Zij is gevestigd te Apeldoorn.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het uitgeven van een dagblad met al wat daartoe behoort of daarmede in verband staat, in den ruimsten zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 30 jaar, aanvangende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op heden en eindigende ultimo December 1940.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van den hierbij bepaalden duur der vennootschap te houden, zal door de

aandeelhouders worden beraadslaagd en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, beslist omtrent de eventueele verlenging der vennootschap.

Zij kan ook vóór afloop van den tijd waarvoor zij is aangegaan, bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van het in art. 16 bepaalde, worden ontbonden.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal is groot f 40 000, gesplitst in 40 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen zijn verdeeld in 3 serieën en wel:

serie A, te zamen groot f 18 000 en genummerd van 1 tot en met 18;

serie B, te zamen groot f 15 000 en genummerd van 1 tot en met 15, en

serie C, te zamen groot f 7000 en genummerd van 1 tot en met 7.

De aandeelen zijn op naam en worden geteekend door den directeur en den commissaris.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen, alsmede van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander met aanduiding van de serie en het nummer van het aandeel, waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn allen geplaatst en worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

Hierin is deelgenomen:

door den heer comparant Moltzer voor 18 aandeelen serie A en 7 aandeelen serie C, en

door den heer comparant Wegener voor 15 aandeelen serie B.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel. Mede-eigenaren van één aandeel moeten zich verstaan omtrent de keuze van den persoon die hen als zoodanig zal vertegenwoordigen.

Art. 6. Eene algemeene vergadering van aandeelhouders kan, op de wijze bij art. 16 bepaald, besluiten tot vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, onder voorbehoud, dat de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, wordt verkregen.

De in geval van vergrooting van het kapitaal uit te geven aandeelen worden bij voorkeur ter beschikking gesteld van aandeelhouders en wel in evenredigheid hunner aandeelen.

Art. 7. Het bezit van 1 of meer aandeelen brengt van rechtswege mede toetreding tot de bepalingen dezer akte

en onderwerping aan de dien overeenkomstig door algemeene vergaderingen van aandeelhouders genomen besluiten.

Art. 8. Voor een verloren of vermist aandeel kan op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, op zoodanige voorwaarden als de directeur zal bepalen, een duplicaat-bewijs, dezelfde serie en hetzelfde nummer dragende als het verlorene of vermiste, worden uitgereikt, wanneer van het verliezen of vermissen ten genoegen van den directeur blijkt.

De directeur kan, zoo hij dit noodig oordeelt, bekendmakingen dienaangaande door middel van door hem te bepalen nieuwsbladen plaatsen.

De kosten van de nieuwe bewijzen van aandeel en van de bekendmakingen komen ten laste van den aanvrager.

Door de afgifte van een nieuw stuk verliest het oude zijne waarde tegenover de vennootschap.

Beschadigde aandeelen zullen, op schriftelijke aanvrage der eigenaren, op hunne kosten door nieuwe kunnen vervangen worden.

Art. 9. De aandeelen zullen naar hunne volgorde worden ingeschreven in een register, dat aanwijst: voornaam, naam en woonplaats van den aandeelhouder.

Overschrijving van aandeelen kan alleen plaats hebben wanneer de directeur en de commissaris beiden hunne goedkeuring aan de overdracht of aan den overgang hechten en geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke door of vanwege beiden moet worden geteekend en in bedoeld register aangeteekend.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van een commissaris, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en door haar te allen tijde kunnen worden ontslagen.

De commissaris is bevoegd den directeur in zijne betrekking te schorsen, indien deze handelingen verricht, welke naar zijn oordeel niet in het belang der vennootschap zijn; de commissaris zal in dat geval binnen 4 weken na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten bijeenroepen om over het ontslag van den directeur te beslissen.

Indien de vergadering niet tot ontslag beslist, vervalt die schorsing.

De commissaris zal, hangende de schorsing, doch uiterlijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, in het beheer der vennootschap voorzien.

In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal de directeur en de commissaris benoemd in eene vergadering van oprichters, onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, op welke vergadering de bepaling omtrent oproeping, in deze statuten gemaakt, niet toepasselijk is.

Het salaris van den directeur en de vergoeding aan den commissaris toe te kennen, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald; voor de eerste maal in bovenbedoelde vergadering van oprichters.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft de medewerking van den commissaris noodig tot alle aankoopen, verkoopen, leeningen en in een woord tot alle overeenkomsten of verbintenissen, waarvan het onderwerp een waarde of een bedrag van f 750 te boven gaat.

Art. 12. De commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en de localiteiten, bij de vennootschap in gebruik.

Hij heeft steeds het recht inzage van de kas, de boeken en bescheiden te vorderen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Apeldoorn en worden door den directeur en den commissaris bijeengeroepen door advertenties of door circulaires aan aandeelhouders, 8 dagen vóór den dag der vergadering te plaatsen of te verzenden.

De advertenties zullen worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

In geval van oproeping per circulaire zal het poststempel als dag van verzending gelden.

Ieder aandeelhouder heeft het recht de vergadering bij te wonen.

Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen moeten zij hunne aandeelen minstens 3 dagen vóór de vergadering tegen ontvangstbewijs deponeeren ten kantore van de vennootschap of op zoodanige andere plaats als bij de oproeping zal worden aangewezen.

De eigendom van 1 tot en met 15 aandeelen geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem.

De eigendom van meer dan 15 aandeelen tot en met 25 aandeelen geeft recht tot het uitbrengen van 2 stemmen.

Is men eigenaar van meer dan 25 aandeelen, heeft men recht tot het uitbrengen van 3 stemmen

De punten ter vergadering te behandelen moeten minstens 3 dagen te voren voor aandeelhouders ter visie liggen, ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Art. 14. Omtrent alle onderwerpen, met uitzondering van die, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding is aangewezen, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist; de besluiten zijn verbindend voor de minderheid en de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden en is hij gekozen op wien alsdan de meeste stemmen worden uitgebracht.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen met gesloten briefjes.

Art. 15. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit verlangen, met schriftelijke opgave der voorstellen, welke zij aan de beslissing der vergadering wenschen onderworpen te zien.

Zoodanige vergaderingen moeten binnen 4 weken na aanvrage gehouden worden, bij gebreke waarvan die aandeelhouders het recht hebben eene zoodanige vergadering zelf te beleggen en het ter zake noodige te verrichten.

Art. 16. Besluiten tot ontbinding der vennootschap vóór of verlenging van haren duur na den hiervoor bepaalden tijd, tot vermeerdering of vermindering van haar kapitaal, tot uitbreiding van haar werkkring of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen niet worden genomen dan met ten minste 3/5 der uitgebrachte stemmen, nadat in de oproeping tot de vergadering het onderwerp van behandeling is vermeld en onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt.

In deze vergadering moet ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd zijn.

Indien het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd is, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, besluiten met ten minste 3/5 der uitgebrachte stemmen kunnen worden genomen, be-

houdens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

Art. 17. Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders worden door den directeur notulen gehouden, welke door dezen en den commissaris gearresteerd en geteekend worden.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is die teekening niet vereischt.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December. Het eerste boekjaar eindigt op ultimo December 1911.

Met inachtneming van het vorenstaande maakt de directeur bij het einde van elk half jaar per 31 Juli en 31 December uit de boeken eene balans en winst-en-verliesrekening op.

Deze balans en rekening moeten door hem respectievelijk vóór 1 Augustus en 1 Februari aan den commissaris worden overgelegd.

Art. 19. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden vóór 1 April van ieder jaar, voor het eerst in het jaar 1912, zullen de balansen en winst-en-verliesrekeningen over het afgeloopen boekjaar in behandeling worden gebracht en aan de goedkeuring der vergadering worden onderworpen. Deze goedkeuring strekt den directeur tot volledige décharge voor zijn gevoerd beheer en den commissaris voor zijn gehouden toezicht.

Winstverdeeling.

Art. 20. De door de vennootschap te behalen winst wordt verdeeld als volgt:

allereerst zal aan de houders der aandeelen serie A tot 10 pct. over het door hen gefourneerde kapitaal worden uitgekeerd, daarna komt aan de houders van aandeelen serie B tot 10 pct. over het door hen gestorte kapitaal ten goede, en het eventueel restant zal over alle geplaatste aandeelen seriën A, B en C gelijkelijk worden verdeeld.

Dividend.

Art. 21. Dividenden worden betaalbaar gesteld ten tijde en ter plaatse als door den directeur en den commissaris wordt bepaald, waarvan door hen, op de wijze bij art. 13 vastgesteld, aan de aandeelhouders wordt kennis gegeven.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 22. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur en den commissaris, tenzij daaromtrent anders door eene algemeene vergadering van aandeelhouders mocht worden beslist.

Art. 23. Na betaling van alle schulden wordt bij liquidatie eerst aan houders van aandeelen serie A op die aandeelen tot 100 pct. uitgekeerd, daarna aan houders van aandeelen serie B op die aandeelen tot 100 pct. voldaan, terwijl het eventueel dan nog overblijvende saldo over alle geplaatste aandeelen seriën A, B en C gelijkelijk zal worden verdeeld.

Art. 24. Na afloop der liquidatie zal de eind-afrekening gedurende eene maand voor aandeelhouders, ter plaatse daartoe door den directeur en commissaris of den liquidateur of de liquidateuren aan te wijzen, ter visie gelegd en daarna aan het oordeel eener algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeengeroepen volgens de bepalingen dezer akte, worden onderworpen.

Art. 25. De goedkeuring der eind-afrekening bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den directeur en den commissaris of den liquidateur of den liquidateuren tot volledige décharge.

Art. 26. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie is afgeloopen en blijven de bepalingen dezer akte ook tijdens die liquidatie, voo zooveel de omstandigheden dit toelaten, van kracht.

Inbreng.

Art. 27. Ter volstorting der aandeelen, waarvoor door de comparanten is deelgenomen, wordt door hen in de naamlooze vennootschap ingebracht: het recht tot uitgifte van het te Apeldoorn verschijnend dagblad, genaamd *De Nieuwe Apeldoornsche Courant*, met al de daartoe behoorende abonnementen en advertentie-contracten, welk een en ander door belanghebbenden wordt gewaardeerd op het bedrag van het door de heeren Moltzer en Wegener deelgenomen kapitaal.

De vennootschap verklaart dezen inbreng aan te nemen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nico-

laas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door de heeren comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Jan H. Moltzer, J. F. Wegener; R. Nicolaï, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Maart 1911, deel 274, folio 139 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1911. n°. 38. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot Voortzetting der Exploitatie van de Nieuwe Apeldoornsche Courant, te vestigen te Apeldoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Maart 1911, nº. 74.

Nº. 385.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van de stoomdrukkerij van de Nieuwe Apeldoornsche Courant, te Apeldoorn.

Op heden, 8 Maart des jaars 1911, verschenen voor mij, Pieter de Booy, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Johan Fredrik Wegener, uitgever, wonende te Twello.

De heer comparant gaf te kennen:

dat, blijkens het aan deze minuut vastgehechte uittreksel der gehouden notulen, in de op 11 Januari 1911 te Apeldoorn gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van de Nieuwe Apeldoornsche Courant, is besloten eenige wijzigingen te brengen in de statuten der naamlooze vennootschap, zooals die zijn vastgesteid bij akten, 27 September 1904, en 16 Juni 1909 voor den notaris Visscher Gorter te Apeldoorn gepasseerd en bewilligd bij Koninklijke besluiten van 1 December 1904 nº. 19, en 4 Juni 1909 nº. 63;

dat hij, comparant, in die vergadering is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijzigingen aan te vragen, daarin al die redactiewijzigingen te brengen, welke van Regeeringswege mochten worden verlangd en vervolgens de notarieele akte van wijziging te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Harer Majesteits besluit van 28 Februari 1911 nº. 62, welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit aan deze minuut is vastgehecht;

dat mitsdien bij de tegenwoordige akte de navolgende wijzigingen worden gebracht in de statuten der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot exploitatie van de

Nieuwe Apeldoornsche Courant, gevestigd te Apeldoorn, te weten:

Art. 1 zal luiden:

,,De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van de Stoomdrukkerij van de Nieuwe Apeldoornsche Courant.

Zij is gevestigd te Apeldoorn.''

Art. 2 zal luiden:

,,De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen eener drukkerij, het uitgeven van verschillende weekbladen en al hetgeen daarmede in onmiddellijk verband staat.''

Art. 4 zal luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 75 000, verdeeld in 60 aandeelen, elk van f 1000, en 30 aandeelen, elk van f 500.''

Art. 5 zal luiden:

,,Van het kapitaal zijn geplaatst en bij uitgifte volgestort 58 aandeelen ad f 1000, en 8 aandeelen ad f 500.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1919, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en onder voorbehoud van de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.''

Art. 9, alinea 2, zal luiden: ,,De directeur moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen van f 1000, en elk der commissarissen van minstens 3 aandeelen van f 1000, die tijdens den duur hunner functiën onvervreemdbaar zijn en gedeponeerd moeten blijven ten kantore van eene soliede bank- of credietinstelling, ter keuze van de algemeene vergadering van aandeelhouders.''

Art. 10, alinea 3, sub *c*, zal luiden:

,,het aankoopen van roerende goederen, waarvan de koopsom een bedrag van f 1000 te boven gaat.''

Art. 17, alinea 3, luide voor het vervolg:

,,Ieder aandeel van f 1000 geeft recht op 1 stem; niemand kan voor zich meer dan 3 stemmen uitbrengen en bovendien als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten dage als boven gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Rudolf Nicolaï, candidaat-notaris, wonende te Haarlem, en Eymert Nicolaas Noach van der Waals, kantoorbediende, wonende te Amster-

dam, als getuigen, evenals de comparant, aan mij notaris bekend.

En is deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, door den heer comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. F. Wegener; R. Nicolaï, v. d. Waals, P. de Booy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Maart 1911, deel 274, folio 139 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911. n° 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU., ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van de Nieuwe Apeldoornsche Courant, gevestigd te Apeldoorn, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Juni 1909 n°. 63, en daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap den naam zal dragen van :Naamlooze Vennootschap tot Exploitatie van de stoomdrukkerij van de Nieuwe Apeldoornsche Courant.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 28 Maart 1911, n°. 74.

N°. 386.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen exploitatie compagnie Tilanusstraat, te Amsterdam.

Heden, 22 Februari 1911, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Jan Jansen jr., bouwkundige, wonende te Amsterdam, Govert Flinckstraat 302;
2. de heer Martin Jacob Kermer Wzoon, makelaar, wonende te Amsterdam, Zieseniskade 17;
3. de heer Engel van der Eyk, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage, Tweede Adelheidstraat 141;
4. de heer Johan Anton de Waal, bouwkundige, wonende te Sloten, Jacob Marisstraat 4.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, met betrekking tot welke zullen gelden de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Huizen exploitatie compagnie Tilanusstraat. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in het exploiteeren en administreeren van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen of gevestigde onroerende zaken, zoo door aankoop, bebouwing en verbouwing als door vervreemding, verhuring als anderszins, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen en gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte is verleden en eindigt 31 December 1935.

Vroegere ontbinding der vennootschap of verlenging van haren duur, of ook verandering van haar bepalingen, zal

kunnen plaats vinden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 28 000, verdeeld in 28 aandeelen, elk groot f 1000.

Art. 5. Voor de stortingen op kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door het bestuur der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien. Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen of dividendbewijzen, is het bestuur bevoegd duplicaten uit te geven.

Deze uitgifte zal echter niet mogen plaats hebben dan nadat 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met tusschentijden telkens van ten minste 1 maand zijn geplaatst en tegen de uitgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen en dividendbewijzen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld, dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende, zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur, onder toezicht van 1 commissaris, die beiden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd.

De algemeene vergadering heeft te allen tijde het recht, zoowel den directeur als den commissaris te ontslaan; zij kan den directeur en den commissaris of een hunner een salaris toekennen.

Art. 8. Aan den directeur is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande, door hem moeten worden onderteekend.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is in den ruimsten zin bevoegd tot alle daden, zoo van eigendom als van beheer, voor zoover niet zijne bevoegdheid in de volgende alinea van dit artikel is beperkt.

Tot het in eigendom verkrijgen, vervreemden of met zakelijke rechten bezwaren van onroerende zaken, het stichten van gebouwen, het aangaan van geldleeningen zoowel ten behoeve als ten laste van de vennootschap, is de directeur niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van den commissaris, van welke goedkeuring zal moeten blijken in akten en stukken, waarbij handelingen en overeenkomsten als in deze alinea bedoeld, worden geconstateerd, door de medewerking van den commissaris tot zoodanige akten en stukken.

De commissaris heeft te allen tijde toegang tot het kantoor en de eigendommen der vennootschap en recht om inzage te nemen van boeken, correspondentie en kas.

Art. 9. § 1. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden, zoo dikwijls de directeur of de commissaris zulks noodig acht of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur of den commissaris kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe aan den directeur of den commissaris is kenbaar gemaakt.

Blijft de directeur of de commissaris in gebreke tijdig tot het bijeenroepen der vergadering over te gaan of vaceert de betrekking van directeur of die van commissaris, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, gewoonlijk in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door den directeur verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de door hem opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen, als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door den directeur of den commissaris, of in het geval van § 2, tweede lid, van dit artikel, door de daar bedoelde aandeelhouders, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. In vergaderingen waarin het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ofschoon geene oproepingen plaats vonden of te dien opzichte de bij deze statuten voorge-

schreven formaliteiten, niet of slechts ten deele werden in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, mits niet directeur of commissaris der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij door verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid van gemachtigde, in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. Aandeelhouders of gemachtigden die aan stemmingen wenschen deel te nemen, moeten hunne aandeelen van te voren aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. De vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den directeur of den commissaris, of zoo deze beiden niet ter vergadering tegenwoordig zijn, onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

Art. 10. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen (voor iedere vacature 2), die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt is gekozen.

Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De directeur maakt telken jare vóór 1 Maart de balans en winst-en-verliesrekening op over het afgeloopen boekjaar en legt die gedurende minstens 7 dagen voor aandeelhouders ten kantore van de vennootschap ter inzage.

Balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van den directeur en den commis-

saris voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 12. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst komt geheel aan aandeelhouders ten goede, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst te reserveeren of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken. Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 13. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door den directeur, onder toezicht van den commissaris, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten en kan worden gevorderd binnen 14 dagen na het verlijden dezer akte.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo spoedig mogelijk na het verlijden dezer akte te houden, zullen voor de eerste maal een directeur en een commissaris benoemd worden.

Op deze vergadering is het bepaalde bij art. 9, § 4, niet toepasselijk.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1912.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1911.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari 1911 n°. 38, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer

akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Jansen jr., E. v. d. Eyk, M. J. Kermer Wzn., J. A. de Waal; P. C. Carstensen, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Februari 1911, deel 272. folio 129 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1911 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizen exploitatie compagnie Tilanusstraat, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 387.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Machinehandel Maatschappij, te Diemen.

Heden, 8 Maart 1911, compareerden voor mij, Godefriedus van der Stuyt, notaris binnen het arrondissement 's Gravenhage, ter standplaats Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Ludovicus Nicolaas Arnoldus van Hanswijk, fabrikant, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Leendert Geleynse, commissionnair in effecten, wonende te Scheveningen;

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Machinehandel Maatschappij.

Zij is gevestigd te Diemen en heeft haar domicilie ten kantore der directie.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen en verkoopen van machinerieën en alle soorten van machine-artikelen, het drijven van commissiehandel in die artikelen en het waarnemen van met dezen handel verband houdende agenturen, alles in den ruimsten zin.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan met de dagteekening dezer akte en zal, behoudens eerdere ontbinding of verlenging na dit tijdstip, onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt, voortduren tot ultimo December van het jaar 1950.

Hoofdstuk II.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 500.

Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

De aandeelen luiden aan toonder en zijn ondeelbaar.

Van genoemd kapitaal is voorloopig f 5500 uitgegeven en geplaatst.

De volstorting dezer geplaatste aandeelen kan geschieden door inbreng van contanten of van roerende goederen.

Het tijdstip en de wijze van verdere uitgiften worden door directie en commissarissen bij meerderheid van stemmen bepaald.

De prijs van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

De niet uitgegeven aandeelen moeten vóór ultimo December van het jaar 1920 geplaatst zijn of wel na dien tijd, indien daartoe de Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelen kan de directie tegen waarborg en, op verder door haar in overleg met commissarissen te bepalen voorwaarden, duplicaat-aandeelen afgeven. Door uitreiking van duplicaat-aandeelen vervallen de oorspronkelijke, te welker vervanging die zijn uitgereikt.

Hoofdstuk III.

Directie en commissarissen.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door ten hoogste 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.

De directie wordt benoemd door de algemeene vergadering en kan door die vergadering te allen tijde, ook zonder voorafgaande schorsing door commissarissen, worden ontslagen.

Iedere directeur kan te allen tijde door den raad van commissarissen worden geschorst op grond van wanbeheer, in welk geval door commissarissen onmiddellijk eene buitengewone algemeene vergadering moet worden opgeroepen, die te dezer zake eene beslissing neemt, na de geschorste directie te hebben gehoord.

Tot aan bedoelde vergadering voorzien commissarissen in het voeren van het beheer.

Art. 7. Behalve het na te noemen aandeel in de winst genieten directeuren een jaarlijksch honorarium, op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 8. Directie en commissarissen vergaderen te zamen minstens éénmaal in de 3 maanden.

Art. 9. De directie benoemt en ontslaat bedienden en regelt hun salaris onder goedkeuring van commissarissen.

Procuratiehouders worden op een aan hen uit te reiken instructie door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, aangesteld en ontslagen met toestemming van commissarissen.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen, het beheer der vennootschap betreffende, behoudens de beperking in deze statuten omschreven.

Om eischend of verwerend op te treden, voor het aannemen van accoorden, het aangaan van dadingen, het bezwaren of vervreemden van de vaste goederen der vennootschap, het sluiten van geldleeningen en het vestigen van depots behoeft zij de toestemming van commissarissen.

Art. 11. Alle akten en geschriften, waarbij zich de vennootschap jegens derden verbindt of derden aan haar verbonden worden, worden door de directie geteekend.

Bij ontstentenis van één of van beide directeuren wordt in hunne functie door commissarissen tot de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien.

Art. 12. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste één en ten hoogste 3 leden. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Indien er slechts één commissaris is, oefent deze alle functiën uit, die bij deze statuten aan commissarissen, den raad van commissarissen, den voorzitter, secretaris en gedelegeerd commissaris zijn toegekend en blijft het bepaalde in art. 14 buiten toepassing.

Art. 13. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter, secretaris en gedelegeerd commissaris, welke laatste tegen genot van een door hen vast te stellen salaris zich voortdurend op de hoogte van den toestand der vennootschap stelt en daarvan driemaandelijks schriftelijk verslag uitbrengt in eene vergadering van directie en commissarissen.

De gedelegeerd commissaris geniet vergoeding van reis-

en verblijfkosten welke hij in dienst der vennootschap maakt.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert afzonderlijk zoo dikwijls een zijner leden dit verlangt; de besluiten van den raad worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Art. 15. De directie is verplicht om de 3 maanden, en wel in de maanden Januari, April, Juli en October, aan commissarissen een door haar onderteekenden staat betreffende den toestand der vennootschap over te leggen.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 16. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Diemen en gepresideerd door den president-commissaris. Zij worden uitgeschreven door commissarissen; dit geschiedt bij advertentie geplaatst in het dagblad *De Telegraaf*, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Art. 17. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats uiterlijk in de maand April, voor het eerst in 1912.

De secretaris van commissarissen is tevens secretaris der algemeene vergaderingen.

Bij diens ontstentenis zal hij vervangen worden door een der commissarissen of door een der directeuren.

De notulen der algemeene vergadering worden onderteekend door den president en secretaris en zullen volledig bewijs opleveren van hetgeen daarin staat vermeld.

Art. 18. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders zullen gehouden worden, zoo dikwijls de raad van commissarissen dit geraden mocht oordeelen en wanneer de directie of de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

In de beide laatste gevallen zullen de vergaderingen moeten plaats hebben binnen 4 weken, nadat het bedoelde verlangen aan den raad van commissarissen zal zijn ter kennis gebracht.

Art. 19. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen gedurende de vergadering ter bestuurstafel te deponeeren.

Het bestuur zal gedurende deze vergadering de presentielijst ter inzage der aanwezigen leggen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behalve door de directeuren en commissarissen.

Art. 20. De voorstellen welke de algemeene vergadering van aandeelhouders zal behandelen, moeten ten minste 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage worden nedergelegd.

Voorstellen, niet ter inzage gelegd, kunnen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden in behandeling genomen en daarover beslist, mits geen der aanwezige commissarissen of aandeelhouders zich daartegen verzet.

Indien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen geldige besluiten worden genomen, ook zonder eenige voorafgaande formaliteit.

Art. 21. Aandeelhouders die voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering wenschen te onderwerpen, zijn verplicht deze ten minste 9 dagen te voren aan den secretaris van commissarissen geformuleerd ter kennis te brengen, die de voorstellen alsdan op de agenda brengt.

Art. 22. Over alle besluiten der algemeene vergadering wordt mondeling gestemd en zij worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 31.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; alle stemmingen over personen geschieden door niet onderteekende, gesloten stembiljetten en met volstrekte meerderheid van stemmen.

Blanco stemmen worden niet medegerekend.

Ingeval bij benoemingen bij eerste stemming geene volstrekte meerderheid is verkregen, zal eene herstemming plaats hebben tusschen hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben bekomen.

Bij staking van stemmen beslist alsdan het lot.

Art. 23. Voor ieder aandeel van f 500 wordt in de algemeene vergadering 1 stem uitgebracht. Niemand kan voor zich zelven en als lasthebber meer dan 3 stemmen uitbrengen, alles met inachtneming van art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 24 De besluiten der algemeene vergadering, voor zoover zij niet met deze statuten strijden, zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Over alle gevallen niet bij deze statuten voorzien, besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Hoofdstuk V.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 25. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van af den datum van aanvang der vennootschap en eindigt ultimo December 1911.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken afgesloten, waarvan de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door de directie wordt opgemaakt en door deze vóór 1 April daaraanvolgende aan het oordeel van den raad van commissarissen onderworpen.

Art. 26. De balans en winst-en-verliesrekening zal, met een prae-advies van den raad van commissarissen, gedurende 8 dagen vóór het houden van de gewone jaarlijksche algemeene vergadering ter inzage van aandeelhouders liggen ten kantore der vennootschap.

De balans en winst-en-verliesrekening zal in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring dier vergadering worden onderworpen; hare goedkeuring strekt tot décharge van het beheer der directie over het afgeloopen jaar.

Overeenkomstig de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal het dividend worden bepaald.

Art. 27. De zuivere winst wordt verdeeld als volgt.

Allereerst wordt, zoo mogelijk tot 5 percent uitgekeerd aan aandeelhouders over het door hen gestort kapitaal.

Van het overschot wordt 10 percent ten behoeve van een te vormen reservefonds afgezonderd, terwijl het daarna overblijvende wordt verdeeld als volgt:

20 percent aan de directie gezamenlijk;

10 percent aan de commissarissen gezamenlijk;

de rest aan aandeelhouders.

Art. 28. Indien voor eenig jaar de netto winst niet toereikend is, om de in art. 27 bedoelde 5 percent uit te keeren, zal het ontbrekende zoo mogelijk uit het reservefonds worden aangevuld.

Art. 29. Het reservefonds dient, behalve tot het bepaalde in art. 28, tot dekking van eventueele verliezen.

Het zal tot een kapitaal van f 5000 worden opgevoerd.

Commissarissen bepalen de wijze van belegging.

Belegging in eigen aandeelen der vennootschap is uitgesloten.

Indien het voornoemde kapitaal van f 5000 is bereikt, zullen de vrijkomende 10 percent, genoemd in art. 27, worden verdeeld als volgt:

25 percent aan de directie gezamenlijk;
25 percent aan de commissarissen gezamenlijk;
50 percent aan aandeelhouders.

Het agio eventueel komende op de aandeelen, niet uitgegeven bij het passeeren dezer akte, komt ten bate van het reservefonds.

Art. 30. Alle dividenden, welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard en vervallen aan de vennootschap, ten behoeve van het reservefonds.

De dividenden zullen betaalbaar worden gesteld ten kantore der vennootschap en voorts daar, waar commissarissen dit noodig of wenschelijk achten, binnen eene maand, nadat de algemeene vergadering de balans zal hebben goedgekeurd; de datum der uitbetaling zal door de directie in het dagblad *De Telegraaf* worden aangekondigd.

Het dividend over aandeelen gedurende den loop van eenig boekjaar uitgegeven, zal berekend worden over zooveel maanden als er sedert de volstorting dier aandeelen verloopen zijn.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding en wijziging.

Art. 31. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden, behalvé in de gevallen door de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering.

Door een dergelijk besluit zullen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, eveneens wijzigingen in de akte van vennootschap kunnen worden gebracht.

Op eene vergadering, gehouden tot het beraadslagen over het nemen van een hierboven bedoeld besluit, moeten ten minste 3/5 der ter vergadering uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding of wijziging verklaren.

Art. 32. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluit, de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, met de liquidatie harer zaken belast. De algemeene vergadering, welke tot liquidatie besluit,

zal gelijktijdig het salaris van liquidateuren of van den liquidateur bepalen.

Art. 33. De rekening en verantwoording zal door liquidateuren zoo spoedig doenlijk geschieden en gedurende 8 dagen ter visie liggen, ten kantore der liquideerende vennootschap of van liquidateuren vóór het houden der algemeene vergadering van aandeelhouders, welke haar zal opnemen en goedkeuren.

Bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, ten einde bedoelde rekening en verantwoording te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen.

Art. 34. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, kennisgevingen, stemmingen en wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, zullen ook gedurende de liquidatie voor zoover mogelijk toepasselijk zijn.

Art. 35. Voor het geval uit de liquidatie aan de aandeelhouders het door hen gestorte kapitaal is terugbetaald, zal van hetgeen eventueel meer mocht overblijven den aandeelhouders 75 percent en den liquidateuren of den liquidateur 25 percent worden uitgekeerd.

Op een ontwerp dezer akte en eene nota van wijzigingen is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluiten van 23 Augustus 1910 n°. 82 en 21 Februari 1911 n°. 45.

Extracten dier besluiten en het bewilligd ontwerp met nota van wijzigingen zijn aan deze minute vastgehecht.

Waarvan akte.

Gepasseerd op dato voormeld te Scheveningen, in tegenwoordigheid van de heeren Karel Lambertus Muys, adspirant-candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, en Christoffel Heijer, zonder beroep, mede wonende te 's Gravenhage, als getuigen, en met de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) L. N. A. van Hanswijk, Geleynse; K. L. Muys, C. Heijer, v. d. Stuyt.

Geregistreerd te 's Gravenhage 9 Maart 1911, deel 317, folio 158 recto, vak 1.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

23 Aug. 1910 n°. 82. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 19 Augustus 1910, 1ste afleeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Machinehandel Maatschappij, te vestigen te Diemen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Het Loo, 23 Augustus 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

21 Febr. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Machinehandel Maatschappij, te vestigen te Diemen, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 23 Augustus 1910 n°. 82.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Maart 1911, n°. 74.

N°. 388.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Houthandel voorheen William Pont, te Zaandam.

Op 7 Maart 1911 compareerde voor mij, Jan Herman Schrader, candidaat-notaris, wonende te Zaandam, plaatsvervanger van Gerrit van Holk, notaris in het arrondissement Haarlem, ter standplaats Zaandam:

de heer Jacob Joan van Bommel, houthandelaar, wonende te Zaandam, tot na te melden einde gemachtigd in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Houthandel voorheen William Pont, gevestigd te Zaandam, op 20 Januari 1911 te Zaandam gehouden, blijkende van deze machtiging uit een op dien dag door genoemden notaris van Holk in minuut opgemaakt proces-verbaal van het verhandelde in die vergadering, te kennen gevende:

dat in gezegde vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, waarin vertegenwoordigd was f 3 801 000 van de geplaatste cumulatief preferente en gewone aandeelen, recht gevende op het uitbrengen van 83 stemmen, met algemeene stemmen besloten werd tot wijziging der statuten van genoemde naamlooze vennootschap, terwijl bovendien de comparant met algemeene stemmen werd gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die statutenwijziging aan te vragen en om de akte, houdende die wijziging, te passeeren;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 Februari 1911 n°. 24.

En verklaarde de comparant in zijne gemelde betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voornoemde naamlooze vennootschap, te weten:

De tweede alinea van art. 18, luidende: ,,De winstbewijzen zijn aan toonder en geteekend door 2 directeuren en 1 commissaris. Zij worden genummerd van 1 tot en met 800'', wordt vervangen door de volgende nieuwe alinea:

,,De winstbewijzen staan op naam. Zij zijn geteekend door 2 directeuren en 1 commissaris en genummerd van 1 tot en met 800. De overdracht van winstbewijzen geschiedt door eene verklaring, geteekend door den overdrager en den verkrijger; zij heeft tegenover de naamlooze vennootschap eerst kracht nadat zij is ingeschreven in de registers der vennootschap. Bovendien wordt de overdracht op de winstbewijzen vermeld en die vermelding door 2 directeuren en 1 commissaris geteekend.''

De comparant is mij plaatsvervangend notaris bekend.

Waarvan akte is verleden te Zaandam, ten dage, maand en jare als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik van Brederode, boekhouder, en Johannes Albertus Snijders, kantoorbediende, wonende beiden binnen deze gemeente, als getuigen, die met den comparant en mij plaatsvervangend notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) J. J. van Bommel; H. van Brederode, J. A. Snijders, J. H. Schrader.

Geregistreerd te Zaandam 8 Maart 1911, deel 131, folio 64 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

24 Febr. 1911 n°. 24. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 531;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Houthandel voorheen William Pont, gevestigd te Zaandam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 6 December 1910 n°. 51.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 27 Februari 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie.
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Maart 1911, n°. 74.

N°. 389.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Ponstijn's naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerend goed, te Amsterdam.

Heden, 3 Maart 1911, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Gijsbert Ponstijn, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Wagenaarstraat 56;
2. de heer Dirk Christiaan Hellinx, zonder beroep, wonende te Amsterdam, Kerkstraat 359;
3. de heer Christiaan Sparenberg, zich teekenende C. Sparenberg jr., meubelmaker, wonende te Amsterdam, Jacob-Catskade 5;
4. de heer Cornelis Hendricus Wiegant, kleermaker, wonende te Parijs.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk 1.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Ponstijn's naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerend goed.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor den tijd van heden tot 31 December 1960, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel.

Vroegere ontbinding op de wijze hierna te bepalen of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens

besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewiliging voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen, het ter leen opnemen of geven van geld onder hypothecair verband, alsmede het deelnemen in andere naamlooze vennootschappen met een dergelijk doel en voorts, hetzij alleen, hetzij in vereeniging met anderen, al hetgeen in den ruimsten zin hieronder begrepen is.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1911.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen, in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwspapieren aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk 2.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen van f 500 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 7. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen worden volgestort en luiden aan toonder.

Op verlangen van een aandeelhouder kan hij zijne aandeelen op naam bekomen.

De overdracht dezer soort aandeelen zal geschieden door eene verklaring, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege den overdragenden vennoot en den verkrijger geteekend.

Van deze overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaten worden afgegeven, na 2 aankondigingen in de dagbladen, tenzij daartegen verzet is aangeteekend en òf dit verzet niet is opgeheven òf dit gegrond is verklaard.

Door deze afgifte worden de oorspronkelijke bewijzen van aandeel waardeloos.

De kosten hierop vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 8. Van de aandeelen zijn er 16 geplaatst, waarvoor door de oprichters in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog gevorderd wordt.

Art. 9. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog gevorderd wordt, willekeurig worden verhoogd.

Art. 10. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar.

Art. 11. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk 3.

Bestuur.

Art. 12. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 3 commissarissen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Voor daden van beheer is de directeur alleen bevoegd, terwijl voor daden van eigendom, zooals het aankoopen, vervreemden, bezwaren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, het verleenen van geheel of gedeeltelijk royement van hypothecaire inschrijvingen, deze steeds de machtiging noodig heeft van commissarissen, waarvan bij het constateeren van zoodanige handeling steeds 2 hunner ten bewijze van de verkregen machtiging moeten medewerken.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur treedt de eventueel benoemde commissaris of een der eventueel benoemde commissarissen, door hen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 13. De directeur en commissarissen worden door de

algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kunnen door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Zij zijn bevoegd te allen tijde voor hunne functie te bedanken, maar mogen hunne functie niet nederleggen vóór door de algemeene vergadering in hunne vervanging is voorzien.

Zullende de directeur en commissarissen worden benoemd in eene vergadering van aandeelhouders onmiddellijk na het passeeren dezer akte te houden, op welke vergadering niet toepasselijk zal zijn het bepaalde omtrent oproeping van aandeelhouders ter algemeene vergadering.

Hoofdstuk 4.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur of de commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen die de vergadering bijeenroept aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging ten minste 8 dagen vóór de vergadering of wel, indien alle aandeelhouders bekend zijn, door middel van brieven ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur of commissarissen dit wenschen, of wel wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 17. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn ge-

houden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 18. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 19. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden.

Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van de statuten der vennootschap of een aldus genomen besluit tot ontbinding kan niet plaats hebben.

Art. 20. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand zoo voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

De directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Art. 21. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt.

Bij herstemming tusschen hen die de meeste stemmen op zich vereenigden wordt hij als benoemd beschouwd op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Art. 22. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 23. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 24. De door de vergadering verleende goedkeuring

op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 25. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk 5.

Balans en winst.

Art. 26. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1911, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen tijdvak voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 27. Aan de winst wordt, na aftrek van alle kosten, het salaris van den directeur en eene toelage voor de commissarissen, zoodanige bestemming gegeven als telken jare door de algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den directeur wordt besloten.

Art. 28. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben.

Zij kunnen 5 jaren na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk 6.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 29. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 30. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 31. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergadering van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 32. De verdeeling van het saldo der liquidatie, nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 27 omtrent winstverdeeling.

Art. 33. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid en het verder bepaalde in art. 29 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, voor zooverre die nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk 7.

Slotbepalingen.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 35. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 21 Februari 1911 n°. 45, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Marinus Klijzing, candidaat-notaris, en Jacob van der Gracht, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) G. Ponstijn, D. C. Hellinx, C. Spaarenberg

jr., Henri Wiegant; Dan. M. Klijzing, J. v. d. Gracht, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Maart 1911, deel 275, folio 24 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Ponstijn's naamlooze vennootschap tot exploitatie van onroerend goed, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 29 Maart 1911, n°. 75.

N°. 390.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: M. Feuer's Graanfactory, te Rotterdam.

Op heden, 8 Maart 1911, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

Maximiliaan Feuer, koopman;

Josef Feuer, koopman, en

Michiel Leendert Adrianus van der Heyden, handelsbediende, allen wonende te Rotterdam, en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel onder de volgende voorwaarden en bepalingen op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Februari 1911 n°. 45, waarvan een uittreksel met het ontwerp dezer akte aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: M. Feuer's Graanfactory.

Zij is gevestigd te Rotterdam en kan krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders ook elders bijkantoren vestigen.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het graanfactors- en expediteursbedrijf, met al hetgeen daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum waarop deze akte van oprichting wordt verleden en zal eindigen 31 December 1935, tenzij te voren in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in het jaar 1934, met gewone meerderheid van stemmen

tot het verlengen van dien termijn wordt besloten en op zoodanig besluit de Koninklijke bewilliging, als die dan nog wordt vereischt, is verkregen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan, met inachtneming van het in art. 26 dezer statuten bepaalde, besluiten tot vervroegde ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 gewone aandeelen van f 1000 elk, alle geplaatst bij de oprichters-comparanten. De aandeelen worden bij het passeeren dezer in contanten volgestort.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld op naam of aan toonder, ter keuze van den houder, en doorloopend genummerd; zij worden geteekend door een commissaris en een directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel van 24 dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel.

Art. 6. Op schriftelijke aanvrage van belanghebbenden kunnen voor aandeelen en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede of verloren zijn geraakt, duplicaat-aandeelen en dividendbewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte of verlorene, wanneer de aanvrager, ten genoegen van den directeur, van een of ander doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zaken waarborgt, wanneer dit door den directeur verlangd wordt.

Door de afgifte der nieuwe stukken worden de oorspronkelijke waardeloos.

Art. 7. Een aandeel op naam zal op verzoek van den houder aan toonder worden gesteld en eveneens een aandeel aan toonder op verzoek van den toonder op naam. Zulke overschrijving van naam aan toonder of van toonder op naam geschiedt door aanteekening daarvan in het aandeelenregister, na overlegging door den houder van het aandeel op naam of door den toonder van het aandeel aan toonder van eene schriftelijke verklaring volgens daartoe door den directeur te verstrekken formulier, door den houder of toonder te onderteekenen, met gelijktijdige overlegging van het aandeel, waarop de overschrijving eveneens wordt aangeteekend, en dat daarna wordt teruggegeven.

Art. 8. Overdracht van aandeelen aan toonder geschiedt door eenvoudige overgifte.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door overschrijving in het aandeelen-register op eene schriftelijke verklaring volgens daartoe door den directeur te verstrekken formulier, door of vanwege den houder, diens erven of rechtverkrijgenden en den nieuwen verkrijger te onderteekenen, of op eene andere akte, waaruit behoorlijk van den overgang blijkt.

Bij de inlevering van de aanvrage tot overschrijving wordt het aandeel overgelegd, waarop de overschrijving eveneens wordt aangeteekend en dat daarna wordt teruggegeven.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar. Behooren aandeelen tot eene onverdeelde gemeenschap, zoo zijn de gezamenlijke eigenaren verplicht zich door een persoon ten aanzien der vennootschap te doen vertegenwoordigen.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt, onder toezicht van commissarissen bestuurd door eenen directeur. Tot directeur (directrice) kan ook eene vennootschap worden benoemd.

De directeur wordt door de aandeelhouders benoemd en ontslagen. Wanneer de betrekking van directeur vacant is, roepen commissarissen de ter vervulling der vacature noodige algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen.

Commissarissen hebben de bevoegdheid voor elke benoeming aan de vergadering van aandeelhouders eene niet bindende aanbeveling te doen.

Bij tijdelijke verhindering van den directeur om zijne functie waar te nemen, wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door een daartoe door commissarissen aan te wijzen persoon of door commissarissen zelven.

Art. 11. In afwijking van het boven over de wijze van benoeming bepaalde wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant van der Heyden.

Art. 12. Het beheer van de zaken der vennootschap berust bij den directeur, die daartoe alle macht heeft welke niet bij deze statuten aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan commissarissen is voorbehouden. Hij vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden in en buiten rechten, benoemt en ontslaat het personeel en stelt de bezoldigingen daarvan vast.

Art. 13. De jaarwedde van den directeur wordt op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 14. De directeur kan om gewichtige redenen bij besluit van commissarissen worden geschorst.

Binnen eene maand na dat besluit roepen commissarissen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen om een besluit te nemen of de geschorste zal worden ontslagen, of wel de schorsing zal worden opgeheven.

Commissarissen zijn bevoegd om aan den directeur op eigen verzoek ontslag te verleenen.

Art. 15. Er is minstens 1 en er zijn hoogstens 2 commissarissen. Zij worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van deze wijze van benoeming, bij deze tot commissarissen benoemd de comparanten M. Feuer en J. Feuer.

Commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur en de belangen der vennootschap. Zij hebben ten allen tijde, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, toegang tot de kantoren, gebouwen en terreinen der vennootschap en recht tot inzage der boeken, brieven, bescheiden, waarden en de kas van de vennootschap.

Art. 16. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als zij of de directeur zulks noodig achten. De directeur is verplicht op verlangen der commissarissen deze vergaderingen bij te wonen. Hij heeft dan slechts adviseerende stem. Mochten commissarissen niet eenstemmig zijn zoo zal geen besluit kunnen worden genomen.

Art. 17. De goedkeuring van commissarissen is vereischt voor:

a. de vaststelling van de wijze van belegging der gelden van de vennootschap en van de bewaring der waarden;

b. het aangaan van verbintenissen, bij welke de vennootschap voor meer dan f 1000 belang heeft;

c. het voeren van processen en het aangaan van dadingen, behoudens dat voor het nemen van conservatoire maatregelen en rechtshandelingen, die geen uitstel kunnen dulden, goedkeuring van commissarissen niet wordt vereischt;

d. het vaststellen en wijzigen van tarieven, waartegen de vennootschap hare diensten verleent;

e. het aanstellen van procuratiehouders der vennootschap.

Art. 18. Commissarissen zijn bevoegd om ten koste der vennootschap door een door hen aan te wijzen persoon de boekhouding en het beheer te doen controleeren en de ontworpen jaarbalans te doen onderzoeken.

Art. 19. Commissarissen beslissen hoe gehandeld zal

worden in alle gevallen bij de bepalingen dezer statuten niet voorzien.

Algemeene vergaderingen.

Art. 20. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen zoo dikwijls commissarissen dit noodig achten of dit schriftelijk aan de commissarissen wordt gevraagd door minstens 2 aandeelhouders, vertegenwoordigende blijkens de aandeelen-registers of blijkens bij het verzoek overgelegde aandeelen aan toonder minstens 1/5 van het geplaatst kapitaal.

Indien commissarissen mochten nalaten aan een verzoek van aandeelhouders als voormeld binnen eene maand te voldoen, zullen verzoekers zelven bevoegd zijn eene vergadering te beleggen.

Art. 21. De algemeene vergadering wordt opgeroepen door commissarissen en gehouden te Rotterdam.

De oproeping heeft plaats door advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, minstens 7 dagen vóór den dag der vergadering, of als de namen en adressen van alle aandeelhouders bekend zijn, door kennisgeving aan aandeelhouders.

In de oproeping zal vermeld worden, dat en waar de punten van behandeling minstens 5 dagen vóór den datum der vergadering ter inzage van aandeelhouders zullen liggen.

Tusschen de oproeping tot eene algemeene vergadering en den dag der vergadering worden geen aandeelen op een anderen naam, van naam aan toonder, of van toonder op naam overgeschreven.

Houders van aandeelen aan toonder kunnen alleen ter vergadering stem uitbrengen, indien zij minstens 3 dagen voor den datum der vergadering hunne aandeelen ter plaatse bij de oproeping te vermelden, hebben gedeponeerd.

Art. 22. Goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders — respectievelijk een besluit overeenkomstig het bepaalde bij art. 28 — is noodig voor:

a. het verwerven, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen of schepen;

b. het aangaan van obligatieleeningen;

c. het ter leen nemen, in welken vorm ook, van bedragen van meer dan f 5000;

d. het vestigen van bijkantoren.

Art. 23. In alle vergaderingen van aandeelhouders geeft ieder aandeel recht tot het uitbrengen van 1 stem; niemand kan echter voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Behalve deze 3 stemmen kan niemand als gevolmachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Commissarissen en directeur mogen niet als gevolmachtigden optreden.

Art. 24. Een der commissarissen is voorzitter der algemeene vergadering, tenzij commissarissen een ander aandeelhouder het voorzitterschap mochten opdragen. Bij ontstentenis van commissarissen voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

Art. 25. Omtrent alle onderwerpen, voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, wordt bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist. Over zaken wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij niemand stemming verlangt en een voorstel bij acclamatie wordt aangenomen. Staken de stemmen over eenig voorstel, zoo wordt dit geacht te zijn verworpen.

Bij het kiezen van personen wordt gestemd met ongeteekende briefjes.

Art. 26. Behoudens hetgeen is bepaald in het eerste lid van art. 3, kan geene verandering in de bepalingen der statuten worden gemaakt dan op voorstel der commissarissen met ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens de helft van de geplaatste aandeelen is vertegenwoordigd, terwijl in de oproepingen tot de vergadering de nummers der artikelen, waarvan wijziging wordt voorgesteld, moeten worden vermeld.

Indien op de vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot een in die vergadering door den voorzitter te bepalen dag, binnen 4 weken na den datum der eerste vergadering, tot welke aandeelhouders wederom worden opgeroepen.

In die nadere vergadering zullen de besluiten over de voorgestelde veranderingen kunnen worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het vertegenwoordigd aantal aandeelen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 27. Jaarlijks, op 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten, voor het eerst op 31 December 1911, en daaruit worden vervolgens de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt die, door den directeur onderteekend, uiterlijk op ultimo Februari daaraanvolgende aan commissarissen worden aangeboden.

Commissarissen onderzoeken de aangeboden stukken en stellen vervolgens de balans en winst-en-verliesrekening voorloopig vast.

Art. 28. Voornoemde balans en winst-en-verliesrekening zullen, met eventueel door directie en/of commissarissen gedaan wordende voorstellen, gedurende de geheele maand Maart ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Tenzij een aandeelhouder vóór het einde dier maand aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis geeft van zijn verlangen, dat ter algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet goedkeuring der ter visie gelegde stukken en voorstellen zal worden beslist, in welk geval in den loop der volgende maand eene algemeene vergadering wordt belegd, zullende de ter visie gelegde balans en winst-en-verliesrekening geacht worden te zijn goedgekeurd en de gedane voorstellen beschouwd worden als te zijn aangenomen. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt, en commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 29. Als winst wordt aangemerkt al hetgeen uit de inkomsten en opbrengsten overblijft, na aftrek van alle onkosten en alle afschrijvingen.

De winst wordt verdeeld als volgt:

allereerst aan houders van aandeelen 5 pct. over het bedrag dier aandeelen.

Van het daarna overschietende komt 10 pct. als tantième aan den directeur, 10 pct. als tantième aan commissarissen, 20 pct. aan het hierna te noemen reservefonds, totdat dit een bedrag van 50 pct. van het kapitaal zal hebben bereikt, het overige aan aandeelhouders.

Art. 30. Er zal worden gevormd een reserve uit de winst op de wijze als in het vorige artikel is bepaald.

Commissarissen bepalen in gemeen overleg de wijze van belegging en het gebruik daarvan.

Indien de reserve belegd is, worden de gekweekte renten als gewone inkomsten aangemerkt. De reserve mag nimmer worden aangewend tot de doeleinden waartoe de winst volgens het bovenbepaalde moet worden gebruikt.

Art. 31. Geenerlei verdeeling van winst over eenig jaar heeft plaats zoolang niet eventueele verliezen van vroegere jaren, welke niet uit de reserve kunnen worden gedekt, zijn ingehaald.

Dividenden waarover niet is beschikt binnen 5 jaren nadat zij betaalbaar zijn gesteld, zijn verjaard ten behoeve der reserve en worden, zoo deze haar in art. 29 vermeld maximum heeft bereikt, als winst aangemerkt.

Liquidatie.

Art. 32. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering met 2/3 der uitgebrachte stemmen hieromtrent anders beslist.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht gedurende de liquidatie tot aan het ontslag en de décharge der liquidateuren.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne en Pieter Erwich, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) Max. Feuer, J. Feuer, M. v. d. Heyden; J. D. Nordlohne, P. Erwich, H. M. A. Schadee, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 9 Maart 1911, deel 421, folio 153 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911 n°. 45. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: M. Feuer's Graanfactory, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

'sGravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 Maart 1911, nº. 75.

Nº. 391.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Virtrageweverij Anglo-Holland, te Amsterdam.

Op 17 Februari 1911 zijn voor mij, Charles Miseroy, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Eduard Hertz, wonende te Amsterdam, koopman, handelende onder de firma „Hertz & Collingwood";
2. de heer Charles Frederick Bryson, koopman, wonende te Newmilns (Schotland), directeur der vennootschap A. & J. Muir & Co. Limited, gevestigd te Newmilns, en deze vennootschap volgens zijn verklaring vertegenwoordigend;
3. de heer Ernst Cabos, wonende te Amsterdam, koopman, lid der commanditaire vennootschap Heybroek & Cº., gevestigd te Amsterdam.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

genoemden heer Hertz voor 100 aandeelen;
genoemde vennootschap onder de firma A. & J. Muir & Co. Limited voor 30 aandeelen;
genoemden heer Cabos voor 15 aandeelen.
Te zamen voor 145 aandeelen.

De comparanten hebben voor die vennootschap vastgesteld de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Vitrageweverij Anglo-Holland. Zij is gevestigd te Amsterdam, en wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvangende — behoudens inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in den groothandel in vitrages en aanverwante artikelen, ter voortzetting van den handel tot dusver door den comparant Hertz gedreven onder de firma Hertz & Collingwood, en in het fabriceeren van vitrages en andere aanverwante artikelen.

Art. 3. Alle oproepingen en aankondigingen, deze vennootschap betreffende, worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen, thans nog niet geplaatst, moeten vóór 1 Januari 1921 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin op verzoek van de directeuren.

Het kapitaal kan bij gewoon besluit der algemeene vergadering vergroot, en evenzeer bij gelijk besluit door afbetaling op de aandeelen verminderd worden, alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan noodig is.

Zoo tot vermindering van het kapitaal besloten wordt, moet van de afbetaling door afstempeling op de aandeelen blijken.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd, geteekend door de directeuren en geviseerd door den ondergeteekenden notaris; alleen volgestorte aandeelen mogen worden uitgegeven.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van een nieuw stel als het voorgaande is ingelost.

Art. 6. Binnen 6 maanden na het passeeren dezer akte zal door de deelhebbers het bedrag der aandeelen, waarvoor zij in de vennootschap deelnemen, ten volle moeten worden gestort.

Art. 7. Indien aandeelen zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, zijn de directeuren bevoegd duplicaten uit te geven, indien na driemaal van 3 maanden tot 3 maanden herhaalde aankondiging, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door afgifte der duplicaten verliezen de aandeelen, in welker plaats zij treden, hunne kracht.

Alle kosten op de oproepingen, de afgifte der duplicaten en zoo voort vallende, komen voor rekening van den aanvrager.

Art. 8. Door de comparanten Hertz en Bryson worden in de vennootschap ingebracht:

1. door den heer Hertz de goederenvoorraad en inventaris van zijne handelszaak, gedreven onder de firma Hertz & Collingwood, te Amsterdam, volgens eene door hem onderteekende lijst, op te maken op 30 Juni 1911;

2. door den heer Bryson namens de vennootschap A. & J. Muir & Co. Limited 4 weefmachines (looms), met toebehooren.

De waarde, waarvoor deze inbreng wordt aangenomen, zal op heden tusschen de deelhebbers worden vastgesteld.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan minstens 2 en hoogstens 3 directeuren, terwijl tevens ten hoogste 4 onder-directeuren worden benoemd.

De directeuren en onder-directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; de algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd iederen directeur en onder-directeur te allen tijde te ontslaan.

De directeuren moeten, zoolang zij hunne betrekking bekleeden, houders zijn elk van minstens 5 aandeelen.

Deze aandeelen strekken tot waarborg voor het richtig beheer van directeuren en worden als onderpand der vennootschap aan eene door de algemeene vergadering aan te wijzen kredietinstelling te Amsterdam afgegeven.

In afwijking van het vorenstaande, voor zooveel de wijze van benoeming betreft, worden bij deze voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren comparanten Eduard Hertz en Charles Frederick Bryson voornoemd, en tot onderdirecteuren de heeren Eduard Hertz jr. en Carl Cabos, beiden wonende te Amsterdam, en de heeren Robert Muir en Hugh S. Muir, beiden wonende te Newmilns.

Art. 10. De directeuren worden telkens voor een tijdvak van 10 jaren aangesteld.

De aftredende is steeds herkiesbaar.

Zoo tusschentijds eene vacature ontstaat, wordt op de voormelde wijze in haar voorzien in eene zoo spoedig mogelijk bijeen te roepen algemeene vergadering; inmiddels en evenzeer bij tijdelijke verhindering van een der fungeerende

directeuren, wordt het bestuur der vennootschap uitgeoefend door den anderen directeur of andere directeuren, daarin bijgestaan door de onder-directeuren.

Art. 11. Het honorarium van de bij deze akte benoemde directeuren wordt onmiddellijk na het passeeren dezer akte door de aandeelhouders vastgesteld.

De directeuren en onder-directeuren vermogen tijdens den duur hunner functie slechts met toestemming van de algemeene vergadering andere zaken in Holland te drijven.

Art. 12. Aan de directeuren is het bestuur der vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigen ieder afzonderlijk de vennootschap zoo in als buiten rechten, en ieder van hen verbindt door zijne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap.

Art. 13. Directeuren behoeven de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot het aankoopen van onroerende zaken ten behoeve der vennootschap en het vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, aan de vennootschap behoorende.

Van de goedkeuring moet blijken door de mede-onderteekening van één aandeelhouder, daartoe op de algemeene vergadering aangewezen.

Tot het aangaan van obligatie-leeningen ten laste der vennootschap wordt evenzeer de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 14. De algemeene vergadering is bevoegd directeuren in hunne betrekking te schorsen.

Binnen 4 weken nadat het besluit tot schorsing genomen is, wordt eene algemeene vergadering der aandeelhouders gehouden, welke beslist over het al dan niet verleenen van ontslag aan den geschorsten directeur. In het eerste geval staat het den ontslagen directeur (of directeuren) vrij, bij den gewonen rechter eene vordering tot schadevergoeding te doen gelden, zoo hij meent, dat het ontslag ten onrechte is verleend. Het ontslag zelf blijft in ieder geval van kracht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Jaarlijks, op 30 Juni, voor het eerst op 30 Juni 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit vóór 30 September (en wel voor het eerst vóór 30 September 1912) door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt. Deze boeken en de balans en de winst-en-verliesrekening zullen onmiddellijk na afsluiting door den hierna genoemden accountant worden onderzocht.

Deze accountant brengt hierover verslag uit aan aandeelhouders.

Ten minste 10 dagen vóór den dag der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders liggen de balans en winst-en-verliesrekening met zooeven genoemd verslag ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur der vennootschap tot décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht, gedurende het tijdperk waarover bedoelde stukken loopen.

Art. 16. Van de winst, welke blijkens de als voormeld goedgekeurde balans is behaald na gedane noodzakelijke afschrijving, wordt minstens 15 pct. in een te stichten reservefonds gestort totdat dit f 60 000 bedraagt.

Bijaldien het reservefonds tot dit bedrag gestegen is, zullen verder zoodanige gelden gereserveerd worden als directeuren noodig achten.

De directie zal de bevoegdheid hebben een deel van de winst op nieuwe rekening over te brengen.

Het uit te keeren dividend zal op voorstel van directeuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na den dag, waarop zij betaalbaar zijn gesteld, niet is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders heeft plaats uiterlijk in de maand September en voor het eerst in 1912. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeuren daartoe grond vinden of aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit met schriftelijke opgave der voorstellen, welke zij wenschen behandeld te zien, verlangen. In het laatste geval wordt de vergadering gehouden binnen 4 weken, nadat het verzoek bij de vennootschap is ingekomen.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, nadat de aandeelhouders bij advertentie minstens 14 dagen te voren daartoe zijn opgeroepen geworden.

Art. 19. De leiding is opgedragen aan één der directeuren of bij hunne ontstentenis aan een der onder-directeuren.

Eén der directeuren brengt ter jaarlijksche algemeene vergadering een verslag van den staat en de verrichtingen der vennootschap over het met Juni te voren afgeloopen boekjaar uit.

De aanteekeningen van het in de algemeene vergadering verhandelde worden in een daarvoor bestemd boek ingeschreven en door onderteekening van den voorzitter en één lid der vergadering, door den voorzitter daartoe te benoemen, bekrachtigd.

Het in het laatste lid bepaalde blijft buiten toepassing indien van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 20. De voorstellen, welke in behandeling zullen worden genomen, liggen ten kantore der vennootschap 10 dagen te voren ter inzage van aandeelhouders. Geen voorstel komt in behandeling, dat niet op deze wijze vooraf te hunner kennisse is gebracht.

Art. 21. De aandeelen zullen ter vergadering moeten worden vertoond; niemand wordt ter vergadering toegelaten dan op vertoon zijner aandeelen.

Art. 22. Aan de beraadslagingen en stemmingen nemen alle tegenwoordige aandeelhouders deel, die hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst hebben aangeteekend.

Art. 23. In de vergadering geeft ieder aandeel recht op 1 stem; niemand kan echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Afwezige aandeelhouders kunnen zich, mits hunne aandeelen als bovenvermeld doende vertoonen, bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

In geen geval zal evenwel dezelfde persoon, voor zich zelven en als gemachtigde van anderen totaal meer dan 12 stemmen mogen uitbrengen.

Directeuren en onder-directeuren mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Art. 24. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter eene beslissende stem.

Voor verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij het doen van keuze of benoemingen van personen niemand bij de eerste 2 stemmingen de volstrekte meerderheid op zich vereenigt, zullen bij de derde stemming voor

iedere vacature alleen de candidaten in aanmerking komen, die bij de tweede stemming de hoogste 2 stemmenbedragen bekwamen; zoo alsdan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, beslist het lot.

Bij stemming over zaken geschiedt de stemming mondeling; zij, die buiten stem blijven, worden niet onder het aantal stemmenden medegerekend.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk; niet of niet behoorlijk ingevulde stembriefjes worden van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Wijzigingen in de statuten en liquidatie.

Art. 25. De algemeene vergadering kan bij besluit, genomen met 2/3 der stemmen van de tegenwoordige en vertegenwoordigde deelhebbers, in deze akte veranderingen brengen, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, alles onverminderd hetgeen omtrent de gewone stemmenverhouding in het derde lid van art. 4 is bepaald.

Art. 26. In de algemeene vergadering, welke zal worden gehouden in het 29ste boekjaar, zal tevens tot voortzetting der vennootschap kunnen worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo dan nog noodig.

In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door directeuren.

Art. 27. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering, genomen op de wijze bij art. 25 bepaald.

Omtrent de liquidatie in deze gevallen geldt het bepaalde bij de laatste alinea van het vorig artikel.

Art. 28. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen der aanwezige deelhebbers, strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Ingeval de algemeene vergadering hare goedkeuring aan de eindrekening onthoudt, wordt het geschil in hoogste ressort beslist door 3 scheidslieden, bij onverdeelde keuze te benoemen door directeuren en eene commissie van 3 aandeelhouders, daartoe aan te wijzen door de algemeene vergadering; bij gebreke van overeenstemming tusschen directeuren en die commissie, door den bevoegden rechter, ten verzoeke van de meest gereede partij.

Hetgeen bij liquidatie overblijft na volledige terugbeta-

ling van het kapitaal der vennootschap wordt aan de aandeelhouders pondspondsgewijze uitgekeerd.

Accountant.

Art. 29. Op kosten der naamlooze vennootschap zal benoemd worden een accountant, die bevoegd is te allen tijde de boeken en alle bescheiden der vennootschap in te zien en gerechtigd zal zijn van directeuren en beambten der vennootschap alle inlichtingen te vragen die hem noodig voorkomen.

In het door den accountant aan aandeelhouders uit te brengen verslag zal worden vermeld in hoever hij alle verlangde inlichtingen zal hebben verkregen en of volgens zijne meening de balans behoorlijk is opgemaakt en een juisten stand van zaken weergeeft.

Deze accountant wordt voor de eerste maal benoemd door de aandeelhouders onmiddellijk na het verlijden dezer akte en zal hij in functie blijven tot de eerste jaarlijksche algemeene vergadering. Alsdan treedt hij af, doch is terstond herkiesbaar.

Kosten.

Art. 30. Alle oprichtingskosten komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte hebben de comparanten verklaard aan den heer Bertram Josephus Ramspek, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, last te geven, om namens hen in de gemelde statuten zoodanige wijzigingen te brengen, als door de Regeering mochten worden verlangd en door haar noodig mochten worden geacht tot het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, te dier zake alle noodige geschriften te teekenen, verzoekschriften in te dienen en al het verder noodige te verrichten.

De comparanten verklaarden ter uitvoering dezer akte domicilie te kiezen ten kantore van den ondergeteekenden notaris.

De comparanten en de getuigen waren mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam, ten kantore van mij, notaris, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren mr. Theodorus Henricus Maria Hubertus Borret, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Theodorus Wilhelmus Kersten, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen.

De comparanten hebben met de getuigen en mij, notaris, deze minuut, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) Eduard Hertz, C. F. Bryson, Ernst Cabos; Theodore Borret, Th. W. Kersten, Chs. Miseroy, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Februari 1911, deel 273, folio 127 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

29°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vitrageweverij Anglo-Holland, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 28 Maart 1911, n°. 74.

N°. 392.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Riviervaart-Maatschappij „Volharding V", te Rotterdam.

Op heden, 10 Maart 1911, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Pieter Tegelaar, en
2. de heer Hendrikus Wijnand Hijna,
transportondernemers; beide comparanten zijn te Rotterdam woonachtig en aan mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari 1911 n°. 61, op te richten eene naamlooze vennootschap, en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Riviervaart-Maatschappij „Volharding V", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een sleepschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van koophandel, op den dag van het verlijden dezer akte, en eindigende op 10 Maart 1941.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000, verdeeld in 8 aandeelen van f 500.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door den comparant Tegelaar voor 7 aandeelen of f 3500, en door den comparant Hijna voor 1 aandeel of f 500.

Maakt te zamen het kapitaal ad f 4000, terwijl de storting dezer aandeelen nader zal worden vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen worden uitgegeven aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 8 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Pieter Tegelaar, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren der eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen, en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren worden door den directeur de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief, in het tegenovergestelde geval bij

advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad opgeroepen en dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen.

Wanneer de directeur, na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders, in gebreke blijft om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts een persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen. De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8, lid 2, dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand Maart, waarop de balans

en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap. De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, alsmede tot hare voortzetting, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten voor zoover mogelijk blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze hiervoor in art. 8, lid 2, bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-ligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Art. 14. Voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Ten slotte verklaarden de comparanten, in afwijking van het onder art. 7 dezer statuten vermelde, den directeur bij deze te machtigen om zoodanige geldleeningen te sluiten als hij zal kunnen bekomen en op zoodanige conditiën als hij zal kunnen bedingen, en daarvoor het voor de vennootschap in aanbouw zijnde sleepschip, te noemen *Volharding V*, te verbinden.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Tegelaar, H. W. Hijna; S. S. Wijsenbeek, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 Maart 1911, deel 419, folio 161 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Februari 1911 n°. 61. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afd. B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Riviervaart-Maatschappij ,,Volharding V'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 Maart 1911, n°. 75.

N°. 393.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Fock's Bouw- en Exploitatiemaatschappij, te Amsterdam.

Op 13 Maart 1911 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heeren:

Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam, en

Herman Fock, aannemer, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: Fock's Bouw- en Exploitatiemaatschappij.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, te rekenen van heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding, dan wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen, en verder in het algemeen alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:
den heer Boendermaker voor 1 aandeel;
den heer Fock voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór ultimo December 1920, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 5. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, door of vanwege den vervreemder en den verkrijger geteekend, in een daartoe aan te leggen boek der vennootschap. Van iedere overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie wordt geteekend.

De aandeelen kunnen aan toonder worden gesteld, mits volgestort.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en door de directie geteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 6. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoege van de directie blijkt.

In geval van vermissing van niet op naam gestelde stukken, zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan vóórdat in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directie tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en zijn de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens aankondiging in bovenbedoeld dagblad gedaan wordt.

De kosten op de aankondigingen en de uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit eener algemeene vergadering en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet gevorderd mocht worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 8. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1911.

Art. 9. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door ten hoogste 3 directeuren.

De directie is met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast, daaronder begrepen het verkrijgen, vervreemden en hypothekeeren van onroerende goederen, zoomede het aangaan van dadingen en geldleeningen.

Art. 11. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhoudersvoor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigen bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

In afwijking van het hiervoor, aangaande de benoeming bepaalde, treedt voor de eerste maal als directeur op, de heer Herman Fock, voornoemd.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap.

Zij worden door de directie belegd en te Amsterdam gehouden, nadat de aandeelhouders daartoe minstens 8 dagen te voren zijn opgeroepen bij eene in de dagbladen geplaatste aankondiging.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 13. Vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden, wanneer de directie of de houders van minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven bevoegd zijn de vergadering te beleggen.

Art. 14. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de

presentielijst aan te teekenen. Zij zijn verplicht hunne aandeelen ter verificatie te deponeeren ten tijde en ter plaatse als de directie zal noodig oordeelen en bij de oproeping ter vergadering mocht worden kenbaar gemaakt.

Art. 15. De directie regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 16. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschiedt, zoo kan eene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedkeurt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting, of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 17. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Niet of niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes zijn van onwaarde. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; indien de stemmen over eene benoeming staken, beslist het lot.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf wel door den voorzitter en een der andere aanwezige aandeelhouders worden onderteekend.

Art. 20. De directie legt jaarlijks, gedurende de maand Maart, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie.

Indien geen der aandeelhouders, gedurende dien termijn, daartegen verzet uitbrengt, wordt die geacht door alle aandeelhouders te zijn goedgekeurd; anders wordt eene algemeene vergadering belegd, welke aangaande de goedkeuring beslist.

Art. 21. De jaarlijksche zuivere winst, verkregen na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 22. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke uiterlijk in de maand April zal moeten geschieden.

Art. 23. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze, als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 26. De saldo's der liquidatie worden pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts worden genomen op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven, ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet gevorderd mocht worden.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 7 Maart van dit jaar n°. 42, welke ontwerpakte, benevens een uittreksel van dat besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte, na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, H. Fock; A. van Riel, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Maart 1911, deel 250, folio 94 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Fock's Bouw- en Exploitatiemaatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 Maart 1911, nº. 75.

Nº. 394.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Prins Hendrik", te Amsterdam.

Op 13 Maart 1911 compareerden voor mij, mr. Dirk Johannes van Stockum, notaris te Amsterdam, de heeren:

Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam, en

Herman Fock, aannemer, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming: Bouwmaatschappij „Prins Hendrik".

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van 50 jaren, te rekenen van heden, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding, dan wel tot verlenging van dien tijd mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre deze door de wet alsdan gevorderd zal worden.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen, en verder in het algemeen alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:
den heer Boendermaker voor 1 aandeel;
den heer Fock voor 1 aandeel.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór ultimo December 1920, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin, tot het aanvragen waarvan de directie zonder nadere machtiging bevoegd is.

Art. 5. Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring, door of vanwege den vervreemder en den verkrijger geteekend, in een daartoe aan te leggen boek der vennootschap. Van iedere overschrijving wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door de directie wordt geteekend.

De aandeelen kunnen aan toonder worden gesteld, mits volgestort.

De bewijzen van aandeel zijn doorloopend genummerd en door de directie geteekend. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en een talon, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel.

Art. 6. Voor bewijzen van aandeel, voor talons en dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien daarvan ten genoegen van de directie blijkt.

In geval van vermissing van niet op naam gestelde stukken, zal tot de uitgifte van duplicaatbewijzen niet worden overgegaan vóórdat in minstens één der te Amsterdam verschijnende dagbladen driemaal, telkens met eene tusschenpoos van ten minste 3 maanden, de houders der vermiste stukken zijn opgeroepen om deze te vertoonen; is hieraan 3 maanden na de plaatsing der derde oproeping geen gevolg gegeven, dan is de directie tot de uitgifte der duplicaten bevoegd en zijn de primitieve stukken waardeloos, van welk een en ander eveneens in bovenbedoeld dagblad aankondiging gedaan wordt.

De kosten op de aankondigingen en de uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge besluit eener algemeene vergadering en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet gevorderd mocht worden, willekeurig worden verhoogd.

Art. 8. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December 1911.

Art. 9. Oproepingen of aankondigingen in deze akte gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door ten hoogste 3 directeuren.

De directie is met het beheer der vennootschap en met hare vertegenwoordiging in en buiten rechten belast, daaronder begrepen het verkrijgen, vervreemden en hypothekeeren van onroerende goederen, zoomede het aangaan van dadingen en geldleeningen.

Art. 11. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhoudersvoor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hen te allen tijde te ontslaan en behoudens hunne eigen bevoegdheid om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

In afwijking van het hiervoor, aangaande de benoeming bepaalde, treedt voor de eerste maal als directeur op, de heer Herman Fock, voornoemd.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap.

Zij worden door de directie belegd en te Amsterdam gehouden, nadat de aandeelhouders daartoe minstens 8 dagen te voren zijn opgeroepen bij eene in de dagbladen geplaatste aankondiging.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 13. Vergaderingen van aandeelhouders zullen worden gehouden, wanneer de directie of de houders van minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven bevoegd zijn de vergadering te beleggen.

Art. 14. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de

presentielijst aan te teekenen. Zij zijn verplicht hunne aandeelen ter verificatie te deponeeren ten tijde en ter plaatse als de directie zal noodig oordeelen en bij de oproeping ter vergadering mocht worden kenbaar gemaakt.

Art. 15. De directie regelt de leiding der vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 16. Van de voorstellen aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage nedergelegd, minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschiedt, zoo kan eene beslissing worden genomen, tenzij de directie zulks goedkeurt en met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Verandering op die wijze van den inhoud dezer akte van oprichting, of een aldus genomen besluit tot ontbinding der vennootschap is niet geoorloofd.

Art. 17. Ieder aandeelhouder brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal kunnen uitbrengen.

Art. 18. Tenzij deze akte van oprichting dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. Niet of niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes zijn van onwaarde. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd; indien de stemmen over eene benoeming staken, beslist het lot.

Art. 19. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf wel door den voorzitter en een der aanwezige aandeelhouders worden onderteekend.

Art. 20. De directie legt jaarlijks, gedurende de maand Maart, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar, ten kantore der vennootschap, voor de aandeelhouders ter visie.

Indien geen der aandeelhouders, gedurende dien termijn, daartegen verzet uitbrengt, wordt die geacht door alle aandeelhouders te zijn goedgekeurd; anders wordt eene algemeene vergadering belegd, welke aangaande de goedkeuring beslist.

Art. 21. De jaarlijksche zuivere winst, verkregen na voldoende afschrijving op de eigendommen der vennootschap, wordt pondspondsgewijze aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 22. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke uiterlijk in de maand April zal moeten geschieden.

Art. 23. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen door de wet voorzien of ook door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Op zulk eene vergadering moeten echter minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen zich ten gunste der ontbinding verklaren.

Art. 24. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders besluite, de directie met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 25. De liquidateuren doen rekening en verantwoording op dezelfde wijze, als tijdens den duur der vennootschap voor de directie heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 26. De saldo's der liquidatie worden pondspondsgewijze tusschen de aandeelhouders verdeeld.

Art. 27. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte van oprichting kunnen slechts worden genomen op de wijze en met inachtneming der meerderheid in art. 23 voorgeschreven, ten aanzien van besluiten tot ontbinding der vennootschap.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan nog door de wet gevorderd mocht worden.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van 7 Maart van dit jaar n°. 42, welke ontwerpakte, benevens een uittreksel van dat besluit aan deze akte zijn vastgehecht.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Ary van Riel, candidaat-notaris, en Hendrik Neumann, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die met de comparanten en mij notaris deze akte, na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, H. Fock; A. van Riel, H. Neumann, D. J. van Stockum jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Maart 1911, deel 250, folio 95 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Prins Hendrik", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 Maart 1911, n°. 75.

N°. 395.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Amsterdam Thee Cultuur Maatschappij, te Amsterdam.

Op 9 Februari 1911 verschenen voor mij, Johannes Pieter Smits, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Joachim Ferdinand de Beaufort, koopman, wonende Amsterdam;
2. Daniel Cornelis Boutmy, superintendent van diverse theeondernemingen op Java, tijdelijk wonende te 's Gravenhage;
3. Carl Adolph Broms, koopman, wonende te Amsterdam;
4. mr. Adriaan Floris van Hall, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam, en
5. Jan Vorstelman, koopman, wonende te Hilversum,

die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer Joachim Ferdinand de Beaufort, voornoemd, voor 130 aandeelen;

door den heer Daniël Cornelis Boutmy, voornoemd, voor 130 aandeelen;

door den heer Carl Adolph Broms, voornoemd, voor 130 aandeelen;

door den heer mr. Adriaan Floris van Hall, voornoemd, voor 130 aandeelen;

door den heer van Vorstelman, voornoemd, voor 130 aandeelen.

Te zamen voor 650 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap Amsterdam Thee Cultuur Maatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het aankoopen van de theeonderneming „Argalingga", Cheribon, de exploitatie van deze onderneming en van zoodanige andere gronden als de naamlooze vennootschap later in eigendom, erfpacht, huur of onder welken titel ook, in Nederlandsch-Indië (met uitzondering van de residenties Soerakarta en Djokjakarta) mocht verkrijgen, zoowel door theecultuur als door cultuur van andere gewassen, en de verkoop van het verkregen product.

De vennootschap is ook bevoegd om deel te nemen in of zich te interesseeren bij andere maatschappijen of ondernemingen die een gelijk doel beoogen als de onderwerpelijke vennootschap.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verkregen en eindigt 31 December 1985.

Uiterlijk in het jaar 1984 beslist eene algemeene vergadering van aandeelhouders over de al of niet voortzetting der vennootschap. Zij kan echter ook vóór den tijd waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming der bepalingen van art. 34 dezer statuten.

Kapitaal

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 750 000, verdeeld in 750 aandeelen, elk groot f 1000.

Voorloopig worden 650 aandeelen uitgegeven; de uitgifte van de overige 100 aandeelen geschiedt, mits niet beneden pari, op zoodanige tijdstippen en voorwaarden, als de raad van beheer zal bepalen.

De bij de oprichting nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging,

indien deze alsdan nog zal worden vereischt en tot het vragen van welke verlenging de raad van beheer zonder nadere machtiging bevoegd zal wezen.

Indien aandeelen boven pari worden uitgegeven, komt het meerdere ten bate van het reservefonds, of als dit zijn maximum bereikt zal hebben, ten bate van de winst-en-verliesrekening of ten bate van een extra reservefonds, over welker bestemming de algemeene vergadering van aandeelhouders zal hebben te beslissen.

Storting.

Art. 5. De aandeelen waarvoor bij deze akte in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, zullen binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte moeten zijn volgestort. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de volstorting op zijne deelneming binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog aan zijne verplichtingen te voldoen. Wordt de storting alsdan nog niet voldaan, dan is de raad van beheer gemachtigd, het aandeel of de aandeelen waarop de storting niet is voldaan, voor rekening van den in verzuim zijnden aandeelhouder ter beurze van Amsterdam door een makelaar in fondsen of in het openbaar te doen verkoopen, en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueele winst bij dien verkoop recht te hebben.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door 2 leden van den raad van beheer.

De aandeelen zijn onsplitsbaar; indien zij behooren tot eene onverdeelde gemeenschap, moeten de eigenaars zich ten aanzien der vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 7. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren mochten zijn gegaan, kan de raad van beheer, op alsdan door hem te bepalen voorwaarden, duplicaatstukken afgeven, mits in ieder geval ten koste van den aandeelhouder

wiens aandeelen, dividendbewijzen of talons verloren zijn, 3 malen — telkens met eene tusschenruimte van 2 maanden — in minstens één in Nederland en minstens één in Nederlandsch-Indië uitkomend veel verspreid blad, van het verloren gaan dier stukken, met opgave der nummers, aankondiging zij gedaan.

Wanneer binnen 2 maanden na de laatste aankondiging niemand zich als houder der verloren geraakte stukken bij den raad van beheer heeft aangemeld, zal tot de afgifte der duplicaat-stukken worden overgegaan en daarvan in minstens één in Nederland en minstens één in Nederlandsch-Indië verschijnend, veel verspreid blad worden kennis gegeven, waarna de origineele stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Art. 8. Beschadigde aandeelen, dividendbladen of talons kunnen, op schriftelijke aanvrage der eigenaars, te hunnen koste en tegen intrekking der beschadigde stukken door nieuwe vervangen worden.

Winstbewijzen.

Art. 9. De vennootschap geeft uit 700 winstbewijzen, elk recht gevende op 1/700 gedeelte in de overwinst aan de houders dier bewijzen in art. 22 dezer statuten toegekend, benevens op het in art. 35 genoemde gedeelte in het saldo bij liquidatie; meerdere rechten geven deze winstbewijzen niet en alzoo niet tot het bijwonen van de vergaderingen van aandeelhouders.

De hierbedoelde winstbewijzen zijn bestemd voor het doel, omschreven in art. 36; zij luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, geteekend door 2 leden van den raad van beheer en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, alle dragende het nummer van het winstbewijs waartoe zij behooren.

In de bij deze statuten aan houders van winstbewijzen toegekende rechten kan geene verandering worden gebracht dan met toestemming der meerderheid dier winstbewijzen, als in art. 32 aangegeven.

Het bepaalde in de artt. 6, laatste alinea, 7 en 8 dezer statuten is op deze winstbewijzen van toepassing.

Art. 10. De winstbewijzen zijn te allen tijde terugkoopbaar tegen f 100 per stuk, waartoe de raad van beheer zonder nadere machtiging bevoegd is.

In geval van terugkoop van een deel der winstbewijzen, worden de nummers der terugkoopbaar gestelde bewijzen

door loting bepaald en onmiddellijk door het gedelegeerd lid van den raad van beheer aangekondigd in de in art. 33 bedoelde bladen.

Inkoop van winstbewijzen kan geschieden, mits beneden den prijs van f 100 per stuk, waartoe de raad van beheer zonder nadere machtiging bevoegd is.

De door terugkoop of inkoop in het bezit der vennootschap geraakte winstbewijzen zullen zoodra mogelijk moeten worden vernietigd en daarvan zal door het gedelegeerd lid van den raad van beheer, onder bijstand van een of meer der andere leden van dien raad, een proces-verbaal worden opgemaakt.

Indien een winstbewijs binnen 5 jaar na den dag waarop het volgens aankondiging van het gedelegeerd lid van den raad van beheer is terugkoopbaar gesteld, niet ter aflossing is ingeleverd, wordt het bewijs waardeloos en komt het voor afkoop daarvoor beschikbare bedrag ten bate van het reservefonds, of, als dit zijn maximum bereikt zal hebben, ten bate van de winst-en-verliesrekening.

Bestuur.

Art. 11. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eēn raad van beheer, bestaande uit minstens 3 en hoogstens 5 leden, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden bij deze tot leden van den raad van beheer benoemd de heeren: Joachim Ferdinand de Beaufort, Daniël Cornelis Boutmy, Carl Adolph Broms, mr. Adriaan Floris van Hall en Jan Vorstelman, allen voornoemd.

Wanneer het getal leden van den raad van beheer beneden 3 gedaald is, moet binnen 3 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden ter aanvulling van den raad van beheer.

Art. 12. Aan den raad van beheer is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is binnen de grenzen dezer statuten bevoegd tot alles daden zoo van beheer als van eigendom.

Voor het vervreemden en bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap en het aangaan van obligatieleeningen, is de toestemming van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

De leden van den raad van beheer kiezen, onverminderd hunne verantwoordelijkheid, uit hun midden een gedelegeerd

lid, dat belast zal zijn met de dagelijksche leiding der zaken en aan wien zij een te omschrijven deel hunner bevoegdheid kunnen opdragen.

Behalve voor zaken, opgedragen aan het gedelegeerd lid, is de medewerking van 2 leden van den raad van beheer noodig om de vennootschap naar buiten te verbinden.

Art. 13. De raad van beheer kiest uit zijn midden een voorzitter; bij diens ontstentenis en tijdelijke verhindering wijst de raad een ander zijner leden aan om hem te vervangen.

De raad van beheer zal uit of buiten zijn midden een secretaris benoemen, ten einde hem in de uitoefening zijner functiën bij te staan, en bepaalt zijn salaris.

Art. 14. De raad van beheer vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of het gedelegeerd lid hem bijeenroept; de voorzitter is tot die bijeenroeping verplicht, wanneer minstens 2 leden zulks verlangen.

De voorzitter leidt de bijeenkomsten.

Tot het nemen van geldige besluiten is de tegenwoordigheid van de meerderheid der leden vereischt, en de besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Geldige besluiten kunnen ook buiten eene vergadering bij schriftelijke of telegraphische rondvraag bij meerderheid van stemmen worden genomen.

Art. 15. Ieder lid van den raad van beheer kan zich, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, op de bijeenkomsten door een van zijne medeleden bij schriftelijke volmacht doen vervangen; hij zal alsdan geacht worden tegenwoordig te zijn. Een lid van den raad van beheer kan slechts als vertegenwoordiger van een zijner medeleden optreden.

Art. 16. Van het verhandelde in de bijeenkomsten van den raad van beheer worden notulen gehouden door den in art. 13 bedoelden secretaris, welke notulen in een daarvoor bestemd boek worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter en den evengenoemden secretaris.

Art. 17. De raad van beheer is bevoegd om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, over te gaan tot de benoeming van een vertegenwoordiger der vennootschap in Nederlandsch-Indië en van een superintendent, en dezen zoodanige volmacht te verleenen, als door den raad van beheer zal worden bepaald; de raad van beheer is op gelijke wijze gerechtigd dien vertegenwoordiger en superintendent te ontslaan.

De door den vertegenwoordiger en superintendent te genieten vergoeding wordt door den raad van beheer vastgesteld.

Art. 18. De raad van beheer benoemt en ontslaat den administrateur of de administrateurs van de onderneming of ondernemingen en stelt mede hunne salarissen vast.

Art. 19. Onverminderd zijne verantwoordelijkheid, heeft de gedelegeerde van den raad van beheer het recht om met toestemming van dien raad een gemachtigde te benoemen om hem, voor het geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid, te vervangen.

Art. 20. De leden van den raad van beheer genieten te zamen eene bezoldiging, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald, en wel voor de eerste maal in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden vergadering van aandeelhouders, en welke bezoldiging door hen onderling zal worden verdeeld; alles onverminderd het hierna te noemen winstaandeel.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 21. Jaarlijks op 31 December, en voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den raad van beheer eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem, met een verslag over de handelingen der vennootschap over het afgeloopen jaar, aan de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd. De balans en winst-en-verliesrekening moet van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, op de gewone kantooruren, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den raad van beheer tot décharge wegens het door hem gevoerde beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 22. Van de winst welke zal blijken te zijn gemaakt, wordt op de bezittingen der vennootschap een zoodanig bedrag afgeschreven als door den raad van beheer zal worden bepaald.

Van de daarna beschikbare winst wordt 10 pct. afgezonderd tot vorming en stijving van een reservefonds, totdat dit 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Van het daarna overblijvende wordt aan aandeelhouders uitgekeerd 6 pct. over het gestort bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder als waartoe de winst aanleiding geeft.

Hetgeen daarna overblijft wordt als volgt verdeeld:

10 pct. aan de houders van winstbewijzen;

20 pct. aan den raad van beheer, door de leden in onderling overleg te verdeelen;

70 pct. aan aandeelhouders.

Indien het aantal der winstbewijzen door terugkoop of inkoop beneden 700 is gedaald, komt het hierdoor vrijvallende gedeelte der 10 pct. ten bate van aandeelhouders.

Art. 23. Het dividend wordt uiterlijk een maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 33 genoemde bladen.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap en worden bij het reservefonds gevoegd, totdat dit het bij art. 22 bepaalde maximum heeft bereikt.

Art. 24. Voor het geval de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zonder dat dit uit het reservefonds kan worden gedekt, blijft deze rekening daarvoor belast en wordt in een volgend jaar niet geacht winst te zijn gemaakt, vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 25. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd, worden door den raad van beheer belegd; ook kunnen die gelden tot bedrijfskapitaal worden gebezigd; echter zal dan het reservefonds met 4 pct. per jaar rente worden gecrediteerd. De renten van dit fonds worden er aan toegevoegd zoolang dit fonds niet zijn maximum heeft bereikt.

Indien er een extra reservefonds mocht ontstaan, zal dat eveneens afzonderlijk worden beheerd en door den raad van beheer de hiervoor bestemde gelden worden belegd, een en ander met inachtneming van de bestemming die de algemeene vergadering van aandeelhouders aan dit extra reservefonds mocht geven.

Vergaderingen.

Art. 26. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den raad van beheer verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;
3. voorzien in eventueele vacatures;
4. behandeld zoowel de voorstellen door den raad van

beheer te doen, als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering, ten kantore der vennootschap, zijn ingeleverd; dit geldt ook voor voorstellen, te behandelen op eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf de raad van beheer dit noodig oordeelt, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den raad van beheer moet worden belegd. bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Houders van aandeelen moeten bij het verzoek hunne aandeelen overleggen en gedeponeerd laten tot na het houden der vergadering.

Art. 28. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen. verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezig zijnde aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht. Bij uitbrenging van een gelijk stemmenaantal op meer dan 2 personen, beslist het lot wie hunner voor herstemming in aanmerking komen.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, indien het personen geldt, het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met dichtgevouwen briefjes.

Art. 29. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen.

Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de aandeelen uiterlijk den 5den dag vóór dien der vergadering

worden gedeponeerd, ter plaatse bij de oproeping te vermelden.

Het alsdan uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem; niemand zal echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen.

De leden van den raad van beheer zullen nimmer als gemachtigden bij de stemming mogen optreden.

Art. 30. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter van den raad van beheer; bij diens verhindering of ontstentenis door een der andere leden van dien raad, terwijl, indien geen lid van den raad ter vergadering tegenwoordig is, de aanwezige aandeelhouders zelven in het praesidium voorzien. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden door den in art. 13 bedoelden secretaris van den raad van beheer notulen gehouden, die door den voorzitter en een door de vergadering daartoe aangewezen aandeelhouder, met dengeen die de notulen gehouden heeft, worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt, is de medeteekening daarvan door den voorzitter voldoende.

Art. 31. De aadeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 14 dagen te voren opgeroepen door middel van eene aankondiging, te plaatsen in de in art. 33 genoemde bladen.

De punten van behandeling door den raad van beheer voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld, van af den dag der indiening tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Vergaderingen van houders van winstbewijzen.

Art. 32. Op verzoek van den raad van beheer kunnen vergaderingen van houders van winstbewijzen gehouden worden, waarvoor dezelfde bepalingen gelden als voor algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Besluiten in de hierbij bedoelde vergadering genomen, zijn verbindend voor de minderheid en de afwezige houders van winstbewijzen; echter kan een besluit tot vermindering van het aan de houders dier bewijzen toegekende aandeel in de winst en in het saldo bij liquidatie slechts worden genomen in eene vergadering waarin 2/3 der in omloop zijnde winstbewijzen vertegenwoordigd zijn; is dat niet het geval,

dan zal tusschen 2 en 4 weken na die vergadering, eene nieuwe vergadering gehouden worden, waarvoor dan ook opnieuw zal worden opgeroepen, en waarin — ongeacht het vertegenwoordigd aantal winstbewijzen — een besluit over dat onderwerp genomen kan worden met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Ieder gedeponeerd winstbewijs geeft recht op 1 stem.

Van deze vergaderingen zal steeds een notarieel procesverbaal worden opgemaakt.

Kennisgevingen.

Art. 33. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders of houders van winstbewijzen, geschieden door middel van aankondiging, minstens te plaatsen in 2 te Amsterdam verschijnende bladen.

Statutenwijziging.

Art. 34. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer naamlooze vennootschap, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding. Liquidatie.

Art. 35. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door den raad van beheer, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald door den liquidateur te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor den liquidateur.

Uit het saldo der liquidatie-rekening wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd het gestort bedrag hunner aandeelen.

Van hetgeen daarna mocht overblijven, zal komen:

20 pct. aan den raad van beheer;

1/70 pct. aan den houder van elk uitstaand winstbewijs, en het overblijvende aan de aandeelhouders.

Het saldo der liquidatierekening is van af den dag der goedkeuring ter beschikking van de daarop rechthebbenden.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, van kracht.

Slotbepalingen.

Art. 36. De raad van beheer wordt bij deze onherroepelijk gemachtigd om ten behoeve van de bij deze akte opgerichte naamlooze vennootschap, den eigendom te verkrijgen van de landbouwonderneming „Argalingga", bestaande uit de navolgende erfpachtsperceelen:

a. een perceel gouvernementsgrond, groot 163 bouws en 105 vierkante Rijnlandsche roeden, gelegen in de dessa Tjikaratjak, district Talaga, afdeeling Madjalengka, residentie Cheribon, breeder omschreven bij meetbrief de dato 24 Juli 1903, n°. 4291, en in de akte van overschrijving van voormeld erfpachtsrecht, 30 September 1908 voor het gewestelijk bestuur van Cheribon onder n°. 193 verleden;

b. een perceel gouvernementsgrond, groot 153 bouws en 201 vierkante Rijnlandsche roeden, gelegen in de dessa's Djingkang, Panjakaran en Haoersejah, district Talaga, afdeeling Madjalengka, residentie Cheribon, breeder omschreven bij meetbrief de dato 31 Januari 1903, n°. 4225, en in de akte van overschrijving van voormeld erfpachtsrecht, 30 September 1908 voor het gewestelijk bestuur van Cheribon onder n°. 194 verleden;

c. een perceeel gouvernementsgrond, groot 102 bouws en ruim 349 vierkante Rijnlandsche roeden, gelegen in de dessa Goenoengwangi, district Talaga, afdeeling Madjalengka, residentie Cheribon, breeder omschreven bij meetbrief de dato 14 Maart 1903, n°. 4239 en in de akte van overschrijving van voormeld erfpachtsrecht, 30 September 1908 voor het gewestelijk bestuur van Cheribon onder n°. 195 verleden;

d. een perceel gouvernementsgrond, groot 52 bouws en 281 vierkante Rijnlandsche roeden, gelegen in de dessa Indrakila, district Madjalengka, afdeeling Madjalengka, residentie Cheribon, breeder omschreven bij meetbrief de dato 6 April 1909, n°. 29, en in de akte van overschrijving van voormeld erfpachtsrecht, 20 October 1910 voor het gewestelijk bestuur van Cheribon onder n°. 186 verleden;

e. een perceel gouvernementsgrond, groot 51 bouws en 422 vierkante Rijnlandsche roeden, gelegen in de dessa Indrakila, district Madjalengka, afdeeling Madjalengka,

residentie Cheribon, breeder omschreven bij meetbrief de dato 30 November 1905, n°. 4514, en in de akte van overschrijving van voormeld erfpachtsrecht, 20 October 1910 voor het gewestelijk bestuur van Cheribon onder n°. 187 verleden;

f. een perceel gouvernementsgrond, groot ongeveer 80 bouws, welk erfpachtsrecht kortelings is verkregen ter uitbreiding van de voormelde onderneming ,,Argalingga'',

met de op die onderneming aanwezige gebouwen, aanplantingen, machinerieën, werktuigen en gereedschappen, dooden en levenden inventaris en hetgeen verder tot die onderneming behoort, een en ander in den toestand waarin dat zich op 1 Februari 1911 bevond en vrij van hypotheken en andere lasten, en zulks tegen eene vergoeding van f 465 000 in contanten en de bij art. 9 genoemde 700 winstbewijzen, onder aftrek van de kosten, verbonden aan de oprichting dezer naamlooze vennootschap, geene uitgezonderd, en die verbonden aan de overschrijving van het gekochte ten name dezer naamlooze vennootschap.

Art. 37. De leden van den raad van beheer worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige veranderingen te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Izaak Anthonie Gijsbertus van der Velden, wonende te Amsterdam, en Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, wonende te Hilversum, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. F. de Beaufort, D. C. Boutmy, C. A. Broms, A. F. van Hall, J. Vorstelman; van der Velden, van den Muysenberg, J. P. Smits, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Februari 1911, deel 275, folio 7 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1910 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Amsterdam Thee Cultuur Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 29 Maart 1911, n°. 75.

N°. 396.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Kamper Stoomvaart-Maatschappij, voorheen Gebroeders de Groot, te Kampen.

Op heden, 4 Februari 1911, compareerden voor mij, Hendrik Jan Carsten, notaris, ter standplaats Kampen, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

1. de heer Johan Derk van Hasselt, fabrikant, wonende te Kampen;
2. de heer Jan Andries Visscher, expediteur, wonende te Zwolle;
3. de heer Gerben Lolkes de Groot, stoombootondernemer, wonende te Kampen;
4. de heer Enne de Groot, stoombootondernemer, wonende te Kampen.

Voornoemde comparanten verklaarden bij deze akte op te richten een naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen en bedingen:

Art. 1. De vennootschap voert den naam: Kamper Stoomvaart-Maatschappij, voorheen Gebroeders de Groot, en is gevestigd te Kampen.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het exploiteeren van stoombootdiensten tot vervoer van personen, vee en goederen, met name het exploiteeren van den postdienst tusschen Kampen, Urk en Enkhuizen, het doen bouwen, koopen, verkoopen, huren, verhuren, sleepen en bevrachten van stoombooten en andere vaartuigen, het bergen en lichten van gestrande en gezonken schepen en verder alles wat tot den werkkring van stoomboot- en scheepvaartondernemingen en van expediteurs behoort of daarmee in rechtstreeksch verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, ingaande met den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten zal zijn verleend, en eindigende met 31 December 1936.

Vóór laatstgemelden datum zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist, of de vennootschap verder zal worden voortgezet en, zoo ja, voor welk tijdvak.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 40 000, verdeeld in 80 aandeelen, elk van f 500.

Van deze aandeelen zijn 79 geplaatst.

Het nog niet geplaatste aandeel moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden.

In voormeld kapitaal wordt deelgenomen: door de comparanten de Groot ieder voor 38 aandeelen, door den comparant J. D. van Hasselt voor 2 aandeelen en door den comparant J. A .Visscher voor 1 aandeel.

Als geheele storting op hunne aandeelen wordt door de comparanten in deze naamlooze vennootschap ingebracht:

vooreerst door de comparanten de Groot, ieder voor de onverdeelde helft, de navolgende tot de vennootschap onder de firma Gebroeders de Groot, gevestigd te Kampen, behoorende baten, met de daaraan verbonden schuld groot f 9000, te weten:

a. het kantoor met pakhuis en erf, staande en gelegen op Urk, op den kadastralen legger der gemeente Urk bekend in sectie B, n°. 622, groot 20 centiaren, door hen in eigendom verkregen: de gebouwen door stichting en de grond door aankoop bij onderhandsche akte, geregistreerd te Enkhuizen 12 April 1890, overgeschreven ten hypotheekkantore te Hoorn 15 April volgende, in deel 545, n°. 69, gewaardeerd op f 200;

b. de schroefstoomboot, genaamd *Baron Rengers*, groot 117 scheepstonnen, getuigd met een mast, gebrand „616 Leeuw. 1903", gewoonlijk varende op Kampen, met deszelfs diagonaal compound machine, electrisch licht, machineketel, centrifugaalpomp, giek, ankers, kettingen, davids en verderen volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd, aan de comparanten de Groot toebehoorende blijkens onderhandsche akte van huurkoop, geregistreerd te Leeuwarden 16 December 1903, in verband met eene quitantie, geregistreerd te Kampen 23 Januari jongstleden, beiden overgeschreven ten hypotheekkantore te Leeuwarden in het schepenregister 4 Februari 1911, in deel 5, n°. 756;

c. de passagiers-goederenboot genaamd *Minister Havelaar*, *groot* $75^{883}/_{1000}$ ton, nieuwe meting, getuigd met een mast, gebrand „1957 Zwolle 1903", gewoonlijk varende op Kampen, met deszelfs diagonaal compound machine, electrisch licht, machineketel en verderen volledigen inventaris, niets hoegenaamd uitgezonderd, aan de comparanten de Groot

toebehoorende blijkens verklaring van eigendom de dato 26 September 1903, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Zwolle in het schepenregister 30 September 1903, deel 8, n°. 1957;

d. 2 nieuwe ijsschuiten, kar en verder los materiaal, benevens kantoormeubelen;

e. de zaak, aan voormelde vennootschap onder de firma Gebroeders de Groot verbonden, met inbegrip van de voor- en nadeelen, lusten en lasten, jaarlijks voortspruitende uit het postcontract met den Staat der Nederlanden de dato 25 en 29 Maart 1905 en de door de provincie Noordholland toegekende jaarlijksche subsidie groot f 1500;

f. de schuld, wegens geleend geld, aan den heer mr. W. J. van Welderen baron Rengers, te Leeuwarden, groot in kapitaal f 9000, rentende jaarlijks 4½ procent;

ten tweede door de comparanten J. D. van Hasselt en J. A. Visscher het bedrag hunner aandeelen in geld.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en staan op naam. Ze zijn voorzien van de handteekening der beide directeuren en van een der commissarissen. Ze worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 80, en voorzien van een stel dividendbewijzen, genummerd als de aandeelen waartoe zij behooren, benevens van een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van een aandeel.

In geval van overlijden van een aandeelhouder zijn zijne erfgenamen verplicht, om binnen een half jaar na dat overlijden den nieuwen rechthebbende op diens aandeelen aan te wijzen.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring in het aandeelenregister der vennootschap, geteekend door den vennoot en den verkrijger.

Voor de overdracht en de overschrijving van een of meer aandeelen wordt gevorderd, behalve de bovenbedoelde verklaring, de mede-onderteekening van die verklaring zoo van directeuren als van de meerderheid van commissarissen.

Van af het tijdstip van toezending der aangeteekende brieven, inhoudende oproeping tot het bijwonen van eene algemeene vergadering, tot en met den dag van die vergadering, zullen de boeken voor de overschrijving van aandeelen gesloten zijn.

Art. 7. De aandeelhouders zijn verplicht, indien zij hunne aandeelen mochten willen verkoopen, deze aan te bieden aan hunne mede-aandeelhouders.

Eerst wanneer de mede-aandeelhouders van die aanbieding geen gebruik willen maken, zijn aandeelhouders bevoegd hunne aandeelen aan derden over te dragen.

De aanbieding moet geschieden bij aangeteekenden brief aan de directie, die binnen 8 dagen na de ontvangst van dien brief aan de mede-aandeelhouders van het aanbod kennis geeft.

De aandeelhouder die wenscht te verkoopen, is bevoegd dit aan derden te doen, wanneer hij niet uitdrukkelijk eene maand na zijne aanbieding van de directie, bij aangeteekenden brief, bericht heeft gekregen, dat een mede-aandeelhouder bereid is het aandeel of de aandeelen over te nemen, tegen de op de laatste gewone algemeene vergadering vastgestelde waarde.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van 3 commissarissen.

De directeuren en commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de benoemingen betreft, worden voor de eerste maal bij deze benoemd: tot directeuren, levenslang, de heeren Gerben Lolkes de Groot en Enne de Groot, beiden voornoemd, behoudens het recht der algemeene vergadering om hen om gegronde redenen te allen tijde te ontslaan, en tot commissarissen, de heeren Visscher en van Hasselt, beiden voornoemd, terwijl de derde commissaris zoo spoedig mogelijk zal worden benoemd.

Directeuren moeten ieder ten minste 10, de commissarissen ieder ten minste 1 aandeel hebben.

Bij vacature in de directie, bij verhindering of schorsing van directeuren of van een hunner, voorzien zoo noodig commissarissen tijdelijk in het bestuur.

Art. 9. De belooning van de directeuren wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld, doch tot de eerste gewone algemeene vergadering door commissarissen.

Art. 10. Bij overlijden of ontslag van de directeuren of van een hunner, geschiedt de vervulling der vacature in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, die eene niet bindende aanbeveling van 2 personen, door commissarissen op te maken, ontvangt.

Bij de oproeping tot die vergadering wordt als punt van behandeling de vervulling in de vacature vermeld.

Art. 11. Commissarissen zijn bevoegd, in een met redenen omkleed besluit, de directeuren of een hunner in hunne functie te schorsen.

In dat geval zijn commissarissen verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van het besluit tot schorsing mededeeling wordt gedaan.

Den geschorste wordt gelegenheid gegeven, zich in die vergadering te verantwoorden. Wordt de schorsing in de algemeene vergadering goedgekeurd, dan is of zijn daarmede de geschorste directeur of de geschorste directeuren ontslagen.

Art. 12. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap zoowel in als buiten rechten.

Zij verdeelen hunne werkzaamheden bij onderling goedvinden. Deze verdeeling wordt schriftelijk door hen, in overleg met commissarissen, opgesteld en door hen en commissarissen onderteekend.

Commissarissen voorzien in de verdeeling dier werkzaamheden zelfstandig, wanneer directeuren daaromtrent niet kunnen overeenkomen.

Voor het overige is, onder voorbehoud, dat in geval van verschil van gevoelen, commissarissen beslissen, het dagelijksch beheer van de zaken der vennootschap aan beide directeuren, in onderling overleg, opgedragen.

Tot het dagelijksch beheer behoort de regeling der diensten, de zorg voor de goede instandhouding en behandeling van vaartuigen, machines en inventarissen, en voor de noodige verzekering van materiaal en personeel, de aanstelling en het ontslag van al het dienstpersoneel en in het algemeen de zorg voor den geregelden gang der zaken en werkzaamheden.

Directeuren behoeven de machtiging of goedkeuring van commissarissen voor handelingen die buiten het gewone beheer vallen, of voor maatregelen die van ingrijpend belang zijn voor de vennootschap, in het bijzonder voor het instellen of aankoopen van bestaande diensten, en voor het vervreemden en bezwaren der eigendommen van de vennootschap, het aangaan van geldleeningen, alsmede voor het bestellen of aankoopen van stoombooten of andere schepen, voor reparatiën die meer dan f 500 moeten kosten en voor het aangaan van borgstellingen, het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen.

Voor overeenkomsten en andere akten, die de vennootschap verbinden, wordt de samenwerking en onderteekening van beide directeuren vereischt, of wel een hunner, en van 2 commissarissen.

De directeur die met het beheer van de kas wordt belast, is verplicht om de gelden der vennootschap, die voor het

dagelijksch beheer niet noodig zijn, op solide en rentegevende wijze, met goedkeuring van commissarissen, te beleggen.

Art. 13. Directeuren verbinden zich om, zooveel in hun vermogen is, de belangen der vennootschap te bevorderen.

Zij verbinden zich onvoorwaardelijk om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van commissarissen, zich te onthouden van de oprichting van of deelneming in andere ondernemingen, die gelijk doel hebben, hetzij direct, hetzij indirect, als tusschenpersoon of als bestuurder, op straffe van hunne betrekking als directeur te verliezen, onverminderd eene boete van f 2000 voor ieder hunner voor iedere overtreding ten bate van de vennootschap.

Directeuren kunnen echter blijven commissarissen van de naamlooze vennootschap Geldersche IJsel-Stoomsleepdienst, te Deventer, en directeuren van de naamlooze vennootschap Stoomboot-Maatschappij „Kampen''.

Art. 14. De commissarissen houden toezicht op de handelingen der directie, en beslissen de geschillen tusschen de directeuren. Zij hebben, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en eigendommen der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, de briefwisseling en de kas, en zijn bevoegd een onderzoek der boeken door een deskundige op kosten van de vennootschap te doen instellen. Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, en hebben de bevoegdheid een of meer hunner leden aan te wijzen als gecommitteerden, om speciaal toezicht te houden op voor ieder hunner aangewezen diensten of op bepaalde werkzaamheden van de directie.

Art. 15. Commissarissen genieten geen andere belooning dan het tantième, bepaald bij art. 19, doch ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten en een presentiegeld van f 5 voor elke door hen bijgewoonde vergadering.

Art. 16. Jaarlijks, in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in die van 1912, treedt een der commissarissen af. De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen. De aftredenden zijn weder herkiesbaar. Bij tusschentijdsche vacature in het college van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

De nieuw gekozenen volgen de aftredingsbeurt van hunne voorgangers.

Art. 17. Commissarissen vergaderen eens in de 6 maanden, en verder zoo dikwijls hun voorzitter, 2 hunner, of de directie het noodig achten.

De vergadering wordt op last van den voorzitter bijeengeroepen, ten tijde en ter plaatse door hem te bepalen.

De directeuren zijn verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien en voor zooveel zij daartoe worden uitgenoodigd, aldaar verslag te doen van den toestand der vennootschap en van hetgeen hare belangen betreft, en aan commissarissen alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

Commissarissen kunnen geen besluit nemen, indien niet ten minste 2 hunner ter vergadering tegenwoordig zijn.

Bij afwezigheid van den voorzitter of van den secretaris worden diens functiën door een der andere commissarissen waargenomen.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1911.

Binnen 4 maanden na het eindigen van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, en deze met een verslag van den toestand der vennootschap aan commissarissen overgelegd ten fine van advies.

Commissarissen onderzoeken die stukken en onderwerpen ze vervolgens aan het oordeel van de algemeene vergadering.

Uiterlijk in de maand Mei heeft, telken jare op een door commissarissen te bepalen dag, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders plaats, waarin een besluit genomen wordt over de balans en de winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring dier stukken strekt der directie tot décharge van het door haar gehouden beheer over het afgeloopen boekjaar en aan commissarissen tot décharge van hunne verantwoordelijkheid.

Art. 19. Van de winst die zal blijken gemaakt te zijn, wordt in de eerste plaats een gedeelte bestemd tot reserve of ter afschrijving op de bezittingen der vennootschap, te weten gedurende de eerste 3 jaren, jaarlijks minstens f 3000, daarna jaarlijks minstens 5 pct. van het vennootschappelijk kapitaal.

Van de alsdan overblijvende zuivere winst zal allereerst 5 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd, waarna het dan nog resteerende zal worden verdeeld als volgt:

60 pct. aan aandeelhouders, 15 pct. aan commissarissen en 25 pct. aan directeuren.

Art. 20. Zoodra en zoolang het afschrijving- of reservefonds 50 pct. van het vennootschappelijk kapitaal bedraagt houden de stortingen op.

De door het afschrijving- of reservefonds gekweekte rente wordt jaarlijks bij het fonds gevoegd, tot dat dit het bovenvermelde cijfer heeft bereikt.

De meerdere rente komt ten bate van de winst-en-verliesrekening.

In overleg met commissarissen beleggen en beheeren directeuren het afschrijving- of reservefonds.

Directeuren zijn verplicht de waarden bestemd voor het afschrijvings- en reservefonds open in bewaring te geven bij de Nederlandsche Bank. Voor terugname is de medewerking van de meerderheid van commissarissen vereischt.

Art. 21. De tijd en de wijze van betaling van het vastgestelde dividend worden door de algemeene vergadering bepaald.

Dividenden welke binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet zijn opgeëischt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 22. Ingeval de winst-en-verliesrekening van eenig jaar verlies aanwijst, blijft deze rekening daarmede belast, en zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 23. Behalve de gewone algemeene vergaderingen worden ook buitengewone vergaderingen van aandeelhouders gehouden, wanneer commissarissen of de directie dit noodig achten, of aandeelhouders, te zamen 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, dit schriftelijk, met opgaaf van de te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen eene maand daarna moet worden bijeengeroepen.

Art. 24. Alle algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Kampen, ten tijde en ter plaatse, door commissarissen te bepalen.

Voorzitter dier vergadering is de voorzitter van commissarissen, of, bij diens verhindering of ontstentenis, een der andere commissarissen.

Art. 25. Van het verhandelde in de algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden door den secretaris van commissarissen.

Het vaststellen en teekenen der notulen geschiedt, behalve door den voorzitter en den secretaris, door een ter vergadering aanwezigen en daartoe door den vorzitter aangewezen aandeelhouder.

In geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de mede-onderteekening van den voorzitter alleen voldoende.

Art. 26. Tot het bijwonen zoowel van gewone als van buitengewone algemeene vergaderingen worden de aandeelhouders ten minste 8 dagen te voren opgeroepen bij aangeteekende brieven.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, kan de oproeping op korteren termijn geschieden.

Art. 27. Eene lijst, bevattende de te behandelen onderwerpen, moet gedurende 8 dagen vóór het houden der vergadering ten kantore van de directie voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen, indien ze ten minste 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

In dit geval worden ze voor de aandeelhouders eveneens ter inzage gelegd.

Art. 28. Elk aandeelhouder kan, met inachtneming van art. 54 Wetboek van Koophandel, zich bij schriftelijke volmacht door slechts een anderen aandeelhouder, op de vergaderingen doen vertegenwoordigen, mits de volmacht uiterlijk 1 dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap zij ingeleverd.

Art. 29. Om ter algemeene vergadering aan de beraadslaging en stemming te mogen deelnemen, moeten de aandeelhouders de presentielijst hebben geteekend, waarop tevens het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen vermeld wordt.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch niemand mag voor zich als aandeelhouder meer dan 3 stemmen, en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 30. In de vergadering van aandeelhouders en van commissarissen worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze statuten eene andere verhouding is aangegeven, alle besluiten over zaken bij mondelinge stemming genomen met gewone meerderheid van stemmen. Over personen wordt gestemd bij ongeteekende briefjes, en is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich vereenigt.

Indien bij eene eerste stemming geen volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt dan wederom geene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen op wien de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; over personen beslist het lot.

Art. 31. Besluiten tot wijziging van de statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bij wier oproeping het onderwerp van behandeling is vermeld, alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen, waarin die door de wet vereischt wordt.

Art. 32. Zoodra uit eenige balans mocht blijken, dat het kapitaal der vennootschap een verlies van 50 pct. heeft geleden, zal de vennootschap van rechtswege ontbonden zijn.

In dat geval, gelijk mede indien overeenkomstig art. 31 tot ontbinding besloten wordt, worden de zaken der vennootschap vereffend door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering anders mocht bepalen.

Na afloop der liquidatie zal de eindrekening gedurende eene maand voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie worden gelegd en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering worden onderworpen.

De goedkeuring der eindrekening door de algemeene vergadering strekt den liquidateuren tot décharge.

Het den aandeelhouders toekomende saldo is van den dag der goedkeuring te hunner beschikking.

Art. 33. De beide in deze akte benoemde directeuren der vennootschap worden gemachtigd de Koninklijke bewilliging op deze statuten aan te vragen, om daarin zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de Regeering, ter bekoming van genoemde bewilliging, mochten worden verlangd, terwijl aan hen wordt opgedragen om, na het bekomen der Koninklijke bewilliging, zorg te dragen, dat de door de wet vereischte openbaarmaking, inschrijving en aankondiging worden gedaan.

Art. 34. Alle aandeelhouders, zoowel tegenwoordige als toekomstige, worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder dezer minute.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Kampen, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Johannes Sligtenhorst, kleermaker, en Willem Nijhof, eveneens kleermaker, beiden wonende te Kampen, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris na voorlezing deze minute geteekend.

(Geteekend:) J. D. van Hasselt, J. A. Visscher, G. L. de Groot, E. de Groot; J. Sligtenhorst, W. Nijhof, H. J. Carsten, notaris.

Geregistreerd te Kampen 6 Februari 1911, deel 89, folio 186 verso, vak 3.

Op heden, 23 Februari 1911, compareerden voor mij, Hendrik Jan Carsten, notaris ter standplaats Kampen, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heeren Gerben Lolkes de Groot en Enne de Groot, ten deze handelende in hunne hoedanigheid van directeuren der naamlooze vennootschap: Kamper Stoomvaart-Maatschappij, voorheen Gebroeders de Groot, gevestigd te Kampen.

Voornoemde comparanten verklaarden:

dat zij bij de akte van oprichting dier vennootschap, 4 Februari jongstleden voor mij notaris verleden, zijn gemachtigd de Koninklijke bewilliging op de statuten dier vennootschap aan te vragen, om daarin zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de Regeering ter bekoming van die bewilliging mochten worden verlangd;

dat zij mitsdien bij deze akte de navolgende wijzigingen aanbrengen in voormelde akte van oprichting:

In het derde lid van art. 8 vervallen de woorden: ,,om gegronde redenen''.

In art. 23 wordt tusschen de woorden: ,,1/5 van het'' en ,,maatschappelijk kapitaal'', ingelascht het woord: ,,geplaatst''.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Kampen, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van Leendert Sligtenhorst, notarisklerk, en Johannes Sligtenhorst, kleermaker, beiden wonende te Kampen, als getuigen.

En hebben de comparanten, de getuigen en de notaris na voorlezing deze minute geteekend.

(Geteekend:) G. L. de Groot, E. de Groot; L. Sligtenhorst, J. Sligtenhorst, H. J. Carsten, notaris.

Geregistreerd te Kampen 23 Februari 1911, deel 89, folio 193 verso, vak 8.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afd. B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Kamper Stoomvaart Maatschappij, voorheen Gebroeders de Groot, te vestigen te Kampen, invoege als deze bij de akte van wijziging gewijzigd is.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 Maart 1911, n°. 75.

N°. 397.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoom Schoenfabriek „de Phoenix", te Amsterdam.

Voor mij, Johannes Matthijs Antonius Loggere, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Maurits Trompetter, handelsreiziger, wonende te Brussel:

a. voor zich;

b. als ten deze mondeling gemachtigde van en alzoo zich sterk makende en instaande voor den heer Wopke Ruurds de Vries, boekhouder, wonende te Amsterdam;

2. de heer Dirk Manschot, boekdrukker, wonende te Amsterdam:

a. voor zich;

b. als ten deze mondeling gemachtigde van en alzoo zich sterk makende en instaande voor den heer Henri Jan Servaas Manschot, Rijksontvanger, wonende te Mijdrecht.

De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Stoom Schoenfabriek „de Phoenix, is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel de fabricage van en den handel in schoenen, laarzen en alles wat daarbij geacht kan worden te behooren. Zij wordt, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verkregen, behoudens verlenging van dien termijn krachtens besluit der algemeene vergadering en met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, waarvan f 30 000 is geplaatst, voor welk bedrag de comparanten in het kapitaal der vennootschap hebben deelgenomen en wordt uitgegeven in 100 volgestorte aandeelen aan toonder, groot f 500, genummerd van 1 tot en met 100 en geteekend door 2 directeuren en 1 commissaris.

Het geheele kapitaal moet geplaatst zijn binnen 10 jaren na het verlijden dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt. Tevens worden 24 oprichtersbewijzen uitgegeven, genummerd 1 tot en met 24 en geteekend gelijk de bewijzen van aandeel, recht gevende op een aandeel in de winst als omschreven bij art. 8.

De storting der f 30 000, waarvoor door de comparanten in het kapitaal is deelgenomen, verklaren de comparanten te doen geschieden:

a. door betaling eener som van f 20 000 in contanten en

b. door inbreng in de vennootschap van de activa, afkomstig van de firma B. de Vries en Zonen, welke activa bestaan uit machinerieën, voorraden, gereedschappen en vorderingen, voor welk een en ander zullen worden uitgereikt aan den comparant sub 1 voor zich en zijnen lastgever 30 aandeelen, benevens 12 oprichtersbewijzen, en aan den comparant sub 2 voor zich en zijnen lastgever 30 aandeelen en 12 oprichtersbewijzen.

Art. 3. De vennootschap wordt bestuurd door 3 directeuren, onder toezicht van minstens 3 commissarissen. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens bevoegdheid van de algemeene vergadering van aandeelhouders tot ontslag, doch zijn beiden, zoowel vergadering van aandeelhouders als directeuren, gehouden aan eene schriftelijke kennisgeving van ontslag met een opzeggingstermijn van 6 maanden, uitgezonderd wanneer het ontslag een gevolg is van oneerlijkheid of grof verzuim.

Voor de eerste maal zullen als directeuren optreden de heeren Wopke Ruurds de Vries, boekhouder, Peter Leonard Huppertz, fabriekschef, beiden wonende te Amsterdam, en Maurits Trompetter, handelsreiziger, wonende te Brussel.

De directeuren vertegenwoordigen de naamlooze vennootschap in en buiten rechten; alle akten en stukken worden door twee directeuren of een directeur, en den gedelegeerd commissaris geteekend.

De directeuren behoeven de goedkeuring van den gedelegeerd commissaris tot het koopen, het verkoopen, bezwaren

en verruilen van onroerende goederen, tot het doen bouwen of het huren en verhuren van gebouwen, het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten, het opdragen van geschillen aan scheidslieden en het voeren van processen.

De directeuren beleggen de gelden van de vennootschap onder goedkeuring van den gedelegeerd commissaris.

Zij deponeeren de saldogelden dadelijk naar die bank of instelling als door commissarissen zal worden bepaald; bij dat depot zal tevens de bevoegdheid van de directeuren worden kenbaar gemaakt.

Art. 4. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 3 jaren en treden af volgens te maken rooster, met dien verstande, dat ieder jaar een commissaris aftreedt. Aftredenden zijn echter herkiesbaar.

Voor de eerste maal zullen als commissarissen optreden de heeren Dirk Manschot, boekdrukker, wonende te Amsterdam, en Henri Jan Servaas Manschot, Rijksontvanger, wonende te Mijdrecht, terwijl de derde commissaris zal worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte.

Als gedelegeerd commissaris zal voor de eerste maal optreden de heer Dirk Manschot, voornoemd.

De benoeming van den gedelegeerd commissaris geschiedt door commissarissen uit commissarissen van aandeelhouders en bij voorkeur uit de te Amsterdam gevestigde commissarissen.

Het salaris der directeuren wordt voor ieder bepaald op f 1500 per jaar, benevens voor ieder, vóór iedere winstuitkeering 10 procent van de winst tot een maximum van f 1000.

De toelage voor den gedelegeerd commissaris bedraagt f 450 per jaar, over welk bedrag door hem in maandelijksche termijnen kan worden beschikt.

Aan den gedelegeerd commissaris wordt de uitgebreidste macht toegekend betreffende de contrôle der zaak, waarvoor aan hem door directeuren volledige inzage van alle boeken en bescheiden moet worden verstrekt en elke toegang moet worden verleend.

Art. 5. Minstens eenmaal per jaar, en wel in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin verslag wordt uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en de balans en de winst-en-verliesrekening aan het oordeel der vergadering wordt onderworpen.

Goedkeuring dier balans en winst-en-verliesrekening strekt het bestuur tot décharge over het afgeloopen boekjaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls directeuren of commissarissen dit wenschelijk achten.

Oproeping voor algemeene vergaderingen geschiedt door kennisgeving in een te Amsterdam verschijnend dagblad, minstens 8 dagen voor den dag waarop de vergadering moet plaats hebben.

Algemeene vergaderingen worden geleid door den president-commissaris met bevoegdheid een ander met de leiding der vergadering te belasten.

Art. 6. In algemeene vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, met dien verstande, dat ieder aandeelhouder met inachtneming van art. 54, tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, niet meer dan 3 stemmen al mogen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders zullen als gemachtigden van aandeelhouders kunnen optreden en evenzoo als zoodanig niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Om ter vergadering stemgerechtigd te zijn, moeten de aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk 2 dagen voor de vergadering deponeeren ten kantore der vennootschap of ter plaatse bij de aankondiging te bepalen, tegen reçu, dat tevens dient tot bewijs van toegang tot de vergadering.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Art. 7. Met den laatsten December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit vóór 31 Maart daaraanvolgende de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 8. Van de winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening behaald is wordt, nadat aan ieder der directeuren het bij art. 4 omschreven winstaandeel zal zijn voldaan, in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd 10 % over het gestort kapitaal.

Van hetgeen alsdan overblijft wordt f 400 bestemd voor het reservefonds.

Van hetgeen alsdan overblijft wordt 10 % uitgekeerd aan het personeel op de wijze door de directeuren te bepalen.

Van de rest wordt uitgekeerd:
25 % aan houders van oprichtersbewijzen;
20 % aan de directeuren;
30 % aan commissarissen, en
25 % aan aandeelhouders.

Wanneer de winst en de financieele toestand der zaak zulks toelaat, zal een interim dividend van 2½ % over het aandeelenkapitaal per kwartaal worden uitgekeerd, te beginnen met 30 Juni 1911.

Art. 9. Het reservefonds dat dient tot dekking van mogelijke verliezen zal worden opgevoerd tot een bedrag van f 5000. Indien dit maximum bereikt is, houden de stortingen daarin op en komt de daarvoor bij art. 8 uitgetrokken f 100 ten bate van de aandeelhouders.

Art. 10. Wijziging van de statuten of ontbinding der vennootschap kan geschieden bij een besluit, genomen met ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd is.

Mocht op de daartoe bijeengeroepen vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, dan kan over de voorgestelde wijziging of ontbinding in eene binnen eene maand daarna belegde vergadering beslist worden met minstens 3/4 der alsdan uitgebrachte stemmen.

Art. 11. In geval van ontbinding geschiedt de vereffening door de directeuren onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

Art. 12. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden gevraagd en machtigen zij bij deze de heeren Wopke Ruurds de Vries, boekhouder, en Dirk Manschot, boekdrukker, beiden wonende te Amsterdam, om die bewilliging te vragen en daartoe de noodige verzoeken te doen.

Verder om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde autoriteiten op grond der wet zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en datgene verder te verrichten, wat noodig zal zijn alles met de macht van substistutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als volgens de wet.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amsterdam, 13 Februari 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Frederik Rom, kantoorbediende, en Auke Visser, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, die evenals de heeren comparanten aan mij notaris bekend zijn en benevens hen met mij notaris deze

minuut-akte, onmiddellijk na gedane voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) M. Trompetter, D. Manschot; J. F. Rom, A. Visser, J. M. A. Loggere, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Februari 1911, deel 250, folio 78 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoom Schoenfabriek „de Phoenix", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 29 Maart 1911, nº. 75.

Nº. 398.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Meer Huizen", te Amsterdam.

Heden, 9 Februari 1911, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Cornelis Johannes Lodewijk Lijsen, zonder beroep, wonende te Hilversum;
2. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam:

a. voor zich;

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Willem Olivier, makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden, zoo voor zich als in hunne gemelde hoedanigheid, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Meer Huizen", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 500.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Lijsen, voornoemd, voor 4 aandeelen;

door den heer Boendermaker, voornoemd, voor 1 aandeel;

door den heer Willem Olivier, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen 3 maanden na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur benoemd de heer Abraham Bartholomeus Lijsen, bouwkundige, wonende te Hilversum, die, ten deze mede verschenen, verklaarde deze benoeming aan te nemen, terwijl tot voorloopig eenig commissaris wordt benoemd de heer C. J. L. Lijsen, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 4 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens

vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures;

5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingan van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oor-

deelen; moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast. De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zullen worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en

alles meer te doen, wat noodig zal blijken, alles met de macht tot substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) A. B. Lijsen, C. J. L. Lijsen, C. Boendermaker; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Februari 1911, deel 272, folio 122 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en exploitatiemaatschappij „Meer-Huizen”, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 29 Maart 1911, n°. 75.

N°. 399.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen Bouw- en administratie maatschappij „Rapide", te Amsterdam.

Heden, 9 Februari 1911, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

1. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. de heer Cornelis Johannes Lodewijk Lijsen, zonder beroep, wonende te Hilversum.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Huizen Bouw- en administratie maatschappij „Rapide", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal bekomen zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1940; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging, voor zooveel die alsdan nog mocht worden verlangd.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:

door den heer Cornelis Boendermaker, voornoemd, voor 1 aandeel en door den heer Lijsen, voornoemd, voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen 3 maanden na het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag, waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit 1 of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand, welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen. Zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande, zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur benoemd de heer Cornelis Boendermaker, voornoemd, die verklaarde deze benoeming aan te nemen.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 4 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af.

De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij met de justificatoire bescheiden aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering.

Deze algemeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap.

Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling

en vaststelling aangeboden;

3. het dividend vastgesteld;

4. voorzien in ontstane vacatures;

5. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingan van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve, gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen; moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie of den commissaris of de commissarissen

moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd. De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast. De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en dat partijen elkander over en weder machtigen om die bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zullen worden noodig geacht, de vereischte akte en stukken te teekenen en alles meer te doen, wat noodig zal blijken, alles met de macht tot substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechten.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit

Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten mij notaris bekend, die met de comparanten en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, C. J. L. Lijsen; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 10 Februari 1911, deel 273, folio 123 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizen Bouw- en administratie maatschappij „Rapide", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 400.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Vrachtdienst ,,2 Gebroeders'', te Hoorn.

Op 8 Maart 1911, verschenen voor mij, Fredrik Lodewijk Booy, notaris ter standplaats Hoorn:

I. de heeren Pieter Jacobus Kroon, Tjepke Kroon en Joan Frans Kroon, allen koopman, wonende te Hoorn, als te zamen optredende voor de handelsvennootschap onder de firma T. Kroon en Zonen, gevestigd aldaar;

II. de heer Klaas Tiemes, handelsbediende, wonende te Hoorn, en

III. de heer Johan Ceriac Christiaan Demmendaal, handelsbediende, wonende te Hoorn.

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari 1911 n°. 61, op te richten eene naamlooze vennootschap, in welker kapitaal wordt deelgenomen door:

de handelsvennootschap onder de firma T. Kroon en Zonen, voornoemd voor 10 aandeelen van f 1000 en 18 aandeelen van f 50;

den heer Klaas Tiemes voornoemd voor 1 aandeel van f 50;

en den heer Johan Ceriac Christiaan Demmendaal voornoemd voor 1 aandeel van f 50;

te zamen dus voor 10 aandeelen van f 1000 en 20 aandeelen van f 50, en

dat zij voor die naamlooze vennootschap hebben vastgesteld de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Vrachtdienst ,,2 Gebroeders'', en is gevestigd te Hoorn.

Zij heeft ten doel het exploiteeren van een motorklipper genaamd 2 *Gebroeders*.

Zij neemt haren aanvang met den dag van het verlijden dezer akte van oprichting; zij eindigt 31 December 1936, behoudens vroegere ontbinding of verlenging van haren duur, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 2. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 11 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 1000, en 20 aandeelen, elk van f 50; het kan krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met inachtneming van art. 11 dezer statuten, worden gewijzigd.

Art. 3. De aandeelen worden bij het passeeren dezer akte in geld volgestort.

Zij luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd als volgt: de aandeelen van f 1000 van 1 tot en met 10, die van f 50 van 11 tot en met 30.

Zij worden voor de vennootschap onderteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon, ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, als de voorgaande zijn ingelost.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

De eigendom van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen dezer akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten vastgesteld door de bij deze tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, die, met inachtneming van het bepaalde in art. 44, alinea 2, van het Wetboek van Koophandel, door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

De directeur wordt benoemd voor den tijd van 10 jaren, bij aftreding is hij terstond herkiesbaar.

Te gelijk met den directeur wordt door de algemeene vergadering een plaatsvervangend directeur benoemd, die in geval van afwezigheid of ontstentenis van den directeur diens functiën waarneemt en al datgene verricht, hetwelk bij deze akte aan den directeur is opgedragen.

In geval van vaceeren der directie moet binnen 2 maanden na het ontstaan van die ontstentenis, eene algemeene vergadering van aandeelhouders, tot benoeming van een nieuwen directeur, worden gehouden.

Voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd en zulks

in afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, de heer Tjepke Kroon, voornoemd.

Art. 6. De directeur is belast met het geheele beheer der zaken en tot het verrichten van alle handelingen binnen de grenzen vallende van de bepalingen dezer akte.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Tot het bezwaren en vervreemden van de eigendommen der vennootschap, het sluiten van geldleeningen en het aangaan van borgtochten, wordt de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 7. De algemeene vergaderingen vertegenwoordigen de algemeene belangen der vennootschap. Zij worden belegd door den directeur en gehouden te Hoorn, nadat de aandeelhouders daartoe ten minste 14 dagen te voren zijn uitgenoodigd bij een oproepingsbrief, waarin de plaats en de tijd der vergadering wordt opgegeven.

Art. 8. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de maand Mei plaats voor het eerst in 1912.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer de directeur of wel de houders van minstens een vierde gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, dat verlangen.

De vergadering moet in het laatste geval worden belegd, uiterlijk 1 maand nadat het verlangen daartoe schriftelijk is te kennen gegeven.

Art. 9. De directeur of bij diens afwezigheid of ontstentenis, de plaatsvervangend directeur, leidt de vergaderingen. Is ook laatstgenoemde afwezig, dan voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

Art. 10. Ieder aandeel van f 50 geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, ieder aandeel van f 1000, geeft recht op het uitbrengen van 3 stemmen, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 3 stemmen en dus in het geheel 6 stemmen, zal kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door een mede-aandeelhouder op de vergaderingen doen vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht.

Art. 11. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen; echter wordt tot verhooging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, wijziging dezer akte, voortzetting der vennootschap nà of hare ontbinding vóór den bepaalden tijd, eene meerderheid der 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt, alles behoudens de

Koninklijke bewilliging, voor zooverre die mocht worden gevorderd.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 April tot 31 Maart.

Jaarlijks op 31 Maart, voor het eerst in 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Ten minste 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, worden die stukken ten kantore der vennootschap te Hoorn, voor de aandeelhouders ter inzage gelegd.

De directeur stelt telken jare vast of en hoeveel op de bezittingen der vennootschap zal worden afgeschreven.

De goedkeuring van de balans door de algemeene vergadering, strekt den directeur tot décharge, wegens zijn beheer gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 13. De jaarlijksche zuivere winst wordt pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders besluite, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 15. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze, als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens de liquidatie toepasselijk zijn.

Art. 16. De verdeeling van het saldo der liquidatie, dat is wanneer alle aandeelen met 100 procent zijn afgelost, geschiedt pondspondsgewijze.

Gedaan en verleden te Hoorn, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Johannes van Leersum en Johan Jacob Cock, beiden candidaat-notaris, wonende te Hoorn, als getuigen.

En hebben de comparanten, die aan mij notaris zijn bekend, met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. J. Kroon, Tj. Kroon, J. F. Kroon, K. Tiemes, J. Demmendaal; Leersum, Cock, Booy, notaris.

Geregistreerd te Hoorn 9 Maart 1911, deel 104, folio 76 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 61. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Vrachtdienst „2 Gebroeders", te vestigen te Hoorn.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 29 Maart 1911, nº. 75.

Nº. 401.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Amsterdam Balata Compagnie, te Amsterdam.

Op 23 Februari 1911, verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
1. Jan van Gilse, secretaris van de naamlooze vennootschap: Insulinde Cultuur Syndicaat, wonende te Amsterdam;
2. George Thomas John Boissevain, koopman, wonende te Londen;
3. Theodore Carel Dentz, makelaar in tabak, wonende te Amsterdam;
4. Jan Vorselman, koopman, wonende te Hilversum, handelende ten deze: *a.* voor zich zelven, en *b.* als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van de heeren:
1. Jacobus Louët Feisser, koopman, wonende te Amsterdam;
2. mr. George Hijmans, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;
5. John Waldo Link, balata-expert, wonende te Londen;
6. Dirk van Lankeren Matthes, commissionnair in effecten, wonende te Amsterdam;
die verklaarden, onder voorbehoud van het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de navolgende statuten, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Amsterdam Balata Compagnie, en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. het winnen en verhandelen van balata, bosch- en andere producten, van hout en van delfstoffen in Britsch-Guyana en elders, het planten en exploiteeren van balata-, rubber- of andere producten leverende boomen en planten, het verwerken, vervoeren en verkoopen der gewonnen producten, het koopen, verwerken, vervoeren en verkoopen van door anderen gewonnen producten, het koopen of op andere wijze verwerven, verkoopen, huren en verhuren van gronden en eigendommen;

2. het aanvragen, verwerven en productief maken in den meest uitgebreiden zin des woords in Britsch-Guyana en elders van vergunningen tot onderzoek en van concessiën tot exploitatie van balata, van boschcultuur, mijnbouwconcessiën en van andere concessiën, vergunningen of landbouwondernemingen;

3. het overnemen van of deelnemen in andere maatschappijen of ondernemingen van geheel of gedeeltelijk dezelfde strekking;

4. het verrichten van alle handelingen welke aan het in de vorige alinea's omschreven doel bevorderlijk kunnen zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den datum van het Koninklijk besluit, houdende bewilliging op deze akte, en eindigt op 31 December 1985.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn zal door de vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen worden beslist, of de vennootschap ten bepaalden tijde zal worden ontbonden dan wel haar duur verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor het geval die alsdan nog zal worden vereischt.

De vennootschap kan, onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig art. 27.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1 500 000,

verdeeld in 3000 aandeelen, elk groot f 500, welke alle zijn geplaatst.

Het maatschappelijk kapitaal kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig art. 27, worden gewijzigd, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zooverre die wordt vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. Alle aandeelen worden na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging bij de uitgifte volgestort en luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door een lid der directie en ten minste een der commissarissen. Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Het bezit van 1 of meer aandeelen brengt mede toetreding tot de bepalingen dezer akte en tot de reglementen der vennootschap en goedkeuring der dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Als zoodanig geldt de houder.

Indien aandeelen verloren zijn gegaan, kan het bestuur duplicaat-aandeelen afgeven, na zoodanige bekendmaking en onder zoodanige voorwaarden en waarborgen als het bestuur daartoe zal vaststellen.

De duplicaat-aandeelen zullen in de plaats treden van de oorspronkelijk uitgegeven stukken, welke daardoor waardeloos zullen zijn geworden.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, die allen Nederlanders moeten zijn, onder toezicht van een raad van commissarissen van ten minste 5 leden. In den raad van commissarissen kunnen ten hoogste 2 niet-Nederlanders zitting hebben.

Het aantal leden der directie, hun salaris en de duur hunner aanstelling worden, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, telkens bij benoeming of herbenoeming, door de algemeene vergadering bepaald, welke echter in ieder geval bevoegd is hen te allen tijde te ontslaan.

Het aantal leden van den raad van commissarissen wordt

door de algemeene vergadering vastgesteld. Zij worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd, tot wederopzeggens toe, benoemd.

In afwijking van het vorenstaande wordt — zoolang de vergadering van aandeelhouders daarin niet anders voorziet — voorloopig het aantal commissarissen vastgesteld op 6 en het aantal leden der directie bepaald op 1, terwijl voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur, de heer Jan van Gilse, voornoemd, en tot commissarissen de heeren: George Thomas John Boissevain, Theodore Carel Dentz, Jacobus Louët Feisser, mr. George Hijmans, Dirk van Lankeren Matthes en John Waldo Link, allen voornoemd.

De aanstelling van den bij deze akte benoemden directeur is geschied voor onbepaalden tijd, tot wederopzeggens toe, op een salaris van f 4000 per jaar, terwijl het salaris van elk der commissarissen wordt bepaald op f 2000 per jaar. Zoolang echter door de vennootschap geen dividend wordt uitgekeerd, zal het salaris der directie f 2000 en dat van elk der commissarissen f 1000 bedragen.

Met toestemming van de betrokken personen kan in het voor hen bepaalde salaris door de vergadering van aandeelhouders wijziging worden gebracht.

Art. 7. Bij ziekte, schorsing of ontstentenis van een lid der directie en in alle andere noodzakelijke gevallen, treft de raad van commissarissen de noodige voorzieningen, waartoe hij, zoo noodig, iemand, hetzij uit zijn midden, hetzij daarbuiten, tot tijdelijk directeur kan aanstellen.

Art. 8. Elk lid der directie vertegenwoordigt, voor zoover uit deze akte niet anders volgt, de vennootschap in en buiten rechte; hij verbindt als zoodanig door zijne handelingen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap. Alle stukken die van de vennootschap uitgaan worden door ten minste één directeur geteekend.

Art. 9. Met toestemming van den raad van commissarissen kan de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid, onderdirecteuren, procuratiehouders of administrateuren van ondernemingen aanstellen, met zoodanige bevoegdheid en op zoodanige instructiën als door haar, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, te bepalen.

Indien het noodig blijkt dat de vennootschap buiten Nederland door een gemachtigde wordt vertegenwoordigd, kan daartoe door de directie, onverminderd hare verantwoordelijkheid en op door den raad van commissarissen goed te keuren instructiën, worden overgegaan.

Voor de aanstelling en benoeming van de bij dit artikel bedoelde functionarissen, wordt, indien de directie uit meerdere leden bestaat, de medewerking of toestemming van alle leden der directie vereischt.

Art. 10. De directie behoeft de schriftelijke goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

a. het verkrijgen, aanvaarden en bezwaren van concessiën, vergunningen (licences) en onroerende zaken;

b. het opnemen van gelden of het sluiten van leeningen;

c. het vestigen van oogstverband of het sluiten van consignatiecontracten;

d. het geven van voorschotten aan derden met of zonder consignatiecontract of oogstverband;

e. het sluiten van overeenkomsten met een bepaalden tijdsduur en voor het aangaan van verbintenissen, waarvan het geldelijk belang f 10 000 te boven gaat.

Bij het ontbreken der machtiging, verbinden genoemde handelingen de vennootschap niet.

Door de mede-onderteekening van 2 der commissarissen wordt jegens derden verondersteld, dat de machtiging verleend is, en wordt de vennootschap jegens hen door die handeling verbonden.

Een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen, wordt vereischt voor het vervreemden, geheel of gedeeltelijk, van de aan de naamlooze vennootschap toebehoorende concessiën, vergunningen (licences) en onroerende zaken.

Art. 11. De raad van commissarissen kan de directie in haar geheel of een of meer der directeuren in hunne functiën schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Het besluit der schorsing wordt den geschorste onmiddellijk medegedeeld.

Op eene binnen 2 maanden te houden algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de geschorste de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden, wordt beslist zoo omtrent het rechtmatige der schorsing als over de verdere ten aanzien van den geschorste te nemen maatregelen. De schorsing blijft van kracht tot de beslissing der algemeene vergadering.

Met het ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging en het aandeel in de winst over het loopende boekjaar.

Art. 12. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk, toegang tot de gebouwen en bezittingen der vennootschap, zoowel hier te lande als

overal elders, en zijn bevoegd inzage en afschrift te nemen van alle papieren, boeken, bescheiden en van de kas.

De directie is verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

De raad van commissarissen heeft het recht, mits onder zijne verantwoordelijkheid, een of meer gemachtigden aan te stellen, aan wien hij op door hem te stellen voorwaarden de bevoegdheid kan verleenen, die hij zelf als zoodanig krachtens deze akte bezit.

Art. 13. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, en uit of buiten zijn midden een secretaris.

De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls als de voorzitter of 2 zijner leden of de directie zulks noodig acht. De directie is verplicht, indien zij daartoe wordt uitgenoodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen, en heeft aldaar eene adviseerende stem.

Art. 14. Commissarissen worden tot alle vergaderingen te bekwamer tijd door den voorzitter of den secretaris schriftelijk opgeroepen, voor zoover dienstig met eene korte opgave der te behandelen onderwerpen.

Commissarissen, welke eene vergadering niet kunnen bijwonen, hebben het recht, schriftelijke hunne stem vóór of tegen een voorstel te doen uitbrengen door een hunner medeleden, mits deze van eene schriftelijke of telegraphische opdracht daartoe voorzien zij.

Commissarissen kunnen slechts besluiten, wanneer ten minste de helft hunner aanwezig is, of wanneer de aanwezigen met de leden, die, ingevolge het bij het voorafgaande lid bepaalde, opdracht tot het uitbrengen van hun stem hebben gegeven, te zamen de helft van het aantal leden van den raad van commissarissen uitmaken.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; bij staking van stemmen bij benoemingen beslist het lot.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, die ingeschreven worden in een daartoe bestemd notulenboek en geteekend door hem die ze heeft gehouden en na goedkeuring tevens door den voorzitter der vergadering, waarin de goedkeuring is geschied.

Overigens regelt de raad van commissarissen zijne werkzaamheden onderling, waartoe hij, zoo noodig, bij meerderheid van stemmen een huishoudelijk reglement vaststelt.

Art. 15. Bij het ontstaan van eene of meer vacatures in

den raad van commissarissen wordt daarin voorzien in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, tenzij het aantal der overblijvende commissarissen minder dan 3 bedraagt, in welk geval de overblijvenden binnen eene maand eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten doen houden, ten einde in de vacatures te voorzien.

Voor het geval alle commissarissen te gelijk hun ontslag nemen, moeten zij dit onmiddellijk aan de directie mededeelen, die alsdan zorg draagt dat in de vacatures binnen eene maand nadat zij van dat ontslag heeft kennis gekregen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worde voorzien.

Inmiddels zijn commissarissen verplicht hunne functiën te blijven waarnemen, totdat door de algemeene vergadering in de vacatures zal zijn voorzien en de nieuw benoemden hunne functiën hebben aangenomen.

Balans.

Art. 16. Op den laatsten dag van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Mei daaraanvolgende, met de boeken en verdere justificatoire bescheiden, door haar bij den raad van commissarissen moeten worden ingediend, om door dezen te worden nagezien.

Bovendien kan de raad van commissarissen aan de directie opdragen, gedurende den loop van eenig boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening op te maken, zoo dikwijls en over zoodanig tijdperk als de raad wenschelijk acht. De raad van commissarissen onderzoekt elke door de directie opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening, vergelijkt die met de boeken en verdere justificatoire bescheiden, bepaalt het bedrag der afschrijvingen en reserves en stelt — bij akkoordbevinding — de balans en winst-en-verliesrekening vast door die met de directie te onderteekenen.

De jaarlijksche balans, zooals die door commissarissen is vastgesteld, wordt in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders overgelegd. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt het bestuur tot volkomen décharge van alle handelingen, blijkens de boeken verricht gedurende het tijdperk waarover de balans loopt.

De raad van commissarissen kan bepalen, dat de balans en winst-en-verliesrekening vóór de vergadering voor aan-

deelhouders ter visie zullen liggen of dat een afdruk daarvan voor hen verkrijgbaar zal zijn, in welke gevallen daarvan aankondiging zal geschieden op de wijze als bij art. 31 bepaald.

Winstverdeeling.

Art. 17. Als winst worden beschouwd alle inkomsten en voordeelen, door de vennootschap te behalen, na aftrek van alle lasten, kosten en uitgaven, waaronder begrepen de door den raad van commissarissen bepaalde afschrijvingen, reserves en tantièmes aan beambten der vennootschap.

Van het netto winstcijfer wordt in de eerste plaats uitgekeerd 7 % over het gestort bedrag der aandeelen, of zooveel minder als waartoe het winstcijfer aanleiding geeft.

Van hetgeen daarna overblijft wordt uitgekeerd:
5 % aan de directie;
20 % aan commissarissen te zamen;
75 % aan aandeelhouders.

Voor het geval dat eenig jaar verlies heeft opgeleverd, dat niet uit de reserves wordt gedekt, blijft de winst-en-verliesrekening daarvoor belast, en wordt in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt, voordat het nadeelig saldo dier rekening over de voorafgaande jaren is aangezuiverd.

Art. 18. De betaalbaarstelling van het dividend zal worden aangekondigd in ten minste 1 der te Amsterdam verschijnende dagbladen, met opgave waar en wanneer het dividend betaalbaar is.

Dividenden waarover 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 19. De raad van commissarissen kan besluiten tot vorming van een algemeen en van bijzondere reservefondsen en bepaalt jaarlijks of en hoeveel voor die fondsen zal worden afgezonderd en of en hoeveel daarvan tot dekking van verliezen zal worden gebruikt.

De wijze van belegging en bewaring wordt vastgesteld door den raad van commissarissen.

Vergaderingen.

Art. 20. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen, behalve in de gevallen waarin deze akte zulks voor-

schrijft, worden gehouden zoo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks noodig acht, zoomede in het geval bij art. 21 voorzien.

De algemeene vergaderingen zullen worden gehouden te Amsterdam.

Art. 21. Aandeelhouders, ten minste vertegenwoordigende 1/4 van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal, hebben het recht eene vergadering te doen uitschrijven, indien zij, met opgave der te behandelen punten, daartoe een schriftelijk verzoek aan den raad van commissarissen doen, in welk geval de vergadering binnen eene maand zal moeten worden gehouden, nadat de aanvrage is ingekomen.

De aandeelhouders, die de aanvrage doen, zijn verplicht, te gelijker tijd hunne aandeelen, tegen bewijs van ontvangst, ten kantore der vennootschap te deponeeren.

Wanneer de raad van commissarissen in gebreke blijft, de vergadering binnen den bovengemelden termijn te doen houden, zullen de aanvragers het recht hebben zelven de vergadering uit te schrijven, mits in acht nemende de regelen, welke bij deze akte zijn bepaald voor het uitschrijven van vergaderingen in het algemeen, en uitsluitend tot het behandelen der punten, waarvoor de vergadering was aangevraagd.

De aanvragers hebben op het bij het tweede lid van dit artikel bedoelde ontvangstbewijs, en de andere aandeelhouders op vertoon hunner aandeelen, toegang tot die vergadering. Indien geen der commissarissen in eene zoodanige vergadering aanwezig is, wordt uit en door de aanwezige aandeelhouders een voorzitter gekozen, die echter alleen voor die vergadering die functie zal bekleeden. Van het verhandelde in eene zoodanige vergadering moet een notarieel proces-verbaal worden opgemaakt, mede-onderteekend door den voorzitter der vergadering en waarvan een afschrift aan het bestuur zal worden afgegeven.

Art. 22. Jaarlijks wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door de directie verslag zal worden uitgebracht van den toestand der vennootschap en hare verrichtingen over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening aan aandeelhouders worden overgelegd;

c. zal worden voorzien in ontstane vacatures, waarbij de raad van commissarissen eene niet bindende aanbeveling van 1 of meerdere personen voor elke vacature zal kunnen doen;

d. zullen worden behandeld de voorstellen, overeenkomstig de bepalingen dezer akte ingediend.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot alle vergaderingen door den raad van commissarissen of de directie ten minste 7 dagen te voren opgeroepen bij eene advertentie, in ten minste één der te Amsterdam verschijnende dagbladen, hetzij met beknopte vermelding der punten van behandeling, hetzij met aanwijzing eener plaats, waar die gedurende een door den raad van commissarissen te bepalen termijn voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Aandeelhouders hebben het recht voorstellen op de vergadering te doen behandelen, mits die uiterlijk 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd. Hiervan kan, doch behoeft geen kennisgeving aan aandeelhouders te geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan de termijn van oproeping tot de vergadering worden verkort, met dien verstande, dat tusschen de oproeping en de vergadering steeds ten minste tweemaal 24 uren moeten verloopen. In dat geval worden de punten van behandeling in de oproeping vermeld en kunnen geen andere voorstellen aan de orde worden gesteld. De aandeelhouders hebben op vertoon hunner aandeelen toegang tot eene op deze wijze belegde vergadering.

Art. 24. Behoudens het bepaalde bij art. 21, vierde lid, en art. 23, laatste lid, hebben aandeelhouders toegang tot de vergaderingen, indien zij hunne aandeelen uiterlijk op den vierden dag vóór dien der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse als bij de oproeping ter vergadering daartoe aan te wijzen (in welk geval het hun afgegeven reçu als toegangsbewijs tot de vergadering strekt), tenzij volgens besluit van den raad van commissarissen toegang wordt verleend op vertoon der aandeelen, hetgeen alsdan in de oproeping moet worden vermeld.

Om aan de stemming deel te nemen, moeten de aandeelhouders de presentielijst teekenen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, mits deze van eene behoorlijke schriftelijke volmacht voorzien zij. Leden der directie of commissarissen mogen niet als gemachtigde van aandeelhouders optreden.

Art. 25. De vergaderingen worden, behoudens het bij art. 21, laatste lid, bepaalde, geleid door den voorzitter van commissarissen of, met zijne toestemming of bij zijne ontstentenis, door een der andere commissarissen of door iemand door den raad van commissarissen aan te wijzen.

Van het verhandelde worden door den secretaris van commissarissen, of door hem, die dezen bij zijne ontstentenis of met zijne toestemming vervangt, notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek worden ingeschreven, geteekend door hem die ze heeft gehouden en vastgesteld door den voorzitter der vergadering en 1 of meer door hem daartoe onmiddellijk na den aanvang der vergadering uitgenoodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door mede-onderteekening doen blijken.

De raad van commissarissen is bevoegd, in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de onderteekening van den voorzitter der vergadering, of bij zijne ontstentenis van een der andere op de vergadering aanwezige commissarissen, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 26. Op de algemeene vergadering van aandeelhouders worden geen andere voorstellen behandeld dan die, welke overeenkomstig art. 23 zijn ingediend.

Alle besluiten over zaken worden, tenzij bij deze akte een ander stemmenaantal is voorgeschreven, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen, en zijn verbindend voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen vereischt. Indien bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigden, en is hij gekozen, op wien alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Komen door het verkrijgen van een gelijk stemmenaantal bij tweede stemming meer dan 2 personen voor herstemming in aanmerking, dan beslist het lot wie van hen op wie een gelijk aantal stemmen is uitgebracht, in herstemming zal komen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling gestemd wordt. Blanco stemmen en geteekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd. Stemming bij acclamatie is, wanneer niemand zich daartegen verzet, toegelaten.

Art. 27. Tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, ontbinding der vennootschap vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan of later verlengd, en samensmelting van de vennootschap met eene andere maatschappij, kan niet worden besloten dan met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen en dan nadat de voorgestelde wijzigingen ten minste 7 dagen vóór de vergadering aan aandeelhouders op eene der bij art. 23 bepaalde wijzen zijn bekend gemaakt, en behoudens de Koninklijke bewilliging voor zooverre die bij de wet gevorderd wordt.

Tot wijziging der winstverdeeling, waardoor het daarin voor het bestuur bepaalde aandeel verandering zou ondergaan, kan niet worden besloten, dan met toestemming van de daarbij betrokken in functie zijnde bestuursleden, terwijl de bepalingen van art. 6 betreffende de nationaliteit der bestuursleden niet voor wijziging vatbaar zijn.

Liquidatie.

Art. 28. Indien tot ontbinding der vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht besluiten.

De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur of doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, welke daartoe door hem of hen bijeengeroepen en gehouden wordt op dezelfde wijze als bij deze akte is bepaald voor alle andere vergaderingen, en die zal worden gepresideerd door den liquidateur of een der liquidateuren.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of den liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 29. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan de aandeelhouders uitgekeerd het volle nominale bedrag hunner aandeelen of pondspondsgewijze zooveel minder als waartoe het saldo aanleiding geeft.

Hetgeen daarna overblijft wordt verdeeld volgens denzelfden maatstaf als bij art. 17 is bepaald voor de jaarlijksche overwinst boven 7 pct.

Art. 30. De bepalingen dezer akte blijven, voor zoover mogelijk, ook tijdens de liquidatie, tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening, van kracht.

Publiciteit.

Art. 31. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders zullen te hunnen opzichte geldend en verbindend zijn, indien zij zijn geplaatst in ten minste een der te Amsterdam verschijnende dagbladen.

Slotbepaling.

De bij deze benoemde directeur en de leden van den raad van commissarissen worden, zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting aan te vragen en daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes van den Muysenberg, kantoorbediende, wonende te Hilversum, en Bartholomeus Johannes Thijssen, zonder beroep, wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) van Gilse, G. Th. J. Boissevain, Theod. C. Dentz, J. Vorstelman, J. W. Link, D. van Lankeren Matthes; van den Muysenberg, B. J. Thijssen, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Februari 1911, deel 275, folio 20 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

31°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Amsterdam Balata Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 29 Maart 1911, n°. 75.

N°. 402.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationale Hypotheekbank, te Amsterdam.

8 Maart 1911 n°. 71. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van den voorzitter en den secretaris der naamlooze vennootschap: Nationale Hypoteekbank, gevestigd te Amsterdam, om verlenging van den termijn tot plaatsing van de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van gemelde naamlooze vennootschap met een tijdvak van 10 jaren;

Gelet op art. 50 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 18 Februari 1901 n°. 39 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 6 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 519;

Hebben goedgevonden en verstaan:

den termijn binnen welken de alsnog niet geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal van de naamlooze vennootschap: Nationale Hypotheekbank, gevestigd te Amsterdam, zullen moeten geplaatst zijn, te verlengen met een tijdvak van 10 jaren en alzoo tot 13 April 1921.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 29 Maart 1911, nº. 75.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.

VERBETERINGEN.

Nº. 25. Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda, te Gouda. Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 10 Januari 1911, nº. 8.

In het hoofd en in den vijfden regel van boven der akte moeten de aanhalingsteekens, waartusschen het woord Gouda is geplaatst, vervallen.

Nº. 337. Naamlooze vennootschap Meijer & Cº's Scheepvaart Maatschappij, te Amsterdam. Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 14 Maart 1911, nº. 62.

In de laatste alinea van art. 10 staat: „sub 1 en 3"; dit moet zijn: „sub 1 à 3".

Nº. 340. West Java Thee Cultuur Maatschappij, te Amsterdam. Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van 15 Maart 1911. nº. 63.

Bladz. 1, regel 5 v. o., staat: „wettige", dit moet zijn: „wettelijke".

Bladz. 3, regel 10 en 9 v. o., staat: „bedenkmaking"; dit moet zijn: „bekendmaking".

Bladz. 10, laatsten regel v. o., staat: „van 6 pct."; dit moet zijn: „boven 6 pct.".

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 31 Maart 1911, n°. 77.

N°. 403.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Batjan Archipel Maatschappij, te Rotterdam.

Op heden, 18 Februari 1911, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Engel Pieter de Monchy Renészoon, president van de Kamer van koophandel en koopman, wonende te Rotterdam, handelende voor zijne te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma M. & R. de Monchy;
2. de heer Charles Hugo Moens, koopman, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, handelende voor zijne te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Mees en Moens;
3. de heer Willem Frederik Hendrik van Peski, wonende te Rotterdam, handelende voor zijne te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma van Peski en Co.

De comparanten zijn mij notaris bekend en verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende voorwaarden en bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Februari 1911 n°. 5, van welk besluit een extract met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte van oprichting aan deze minute is vastgehecht.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Batjan Archipel Maatschappij, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van gronden op de eilandengroep ,,Batjan'', het verwerven en het vervreemden van gronden, concessiën, vergunningen of andere rechten, het verzamelen van producten en delfstoffen,

het visschen naar paarlmoer en ander zeeproduct, het drijven van handel, het deelnemen in andere ondernemingen en alles wat tot het bovenstaande vereischt zal zijn, of daarmede in den ruimsten zin des woords in verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt met inachtneming van het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel aan op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigt 14 Juli 1956, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of wel tot verlenging van bovenvermelden termijn wordt besloten, dit laatste behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 gewone aandeelen ad f 500 en 500 preferente aandeelen ad f 500, welke alle door oprichters voor zich en anderen worden genomen en bij uitgifte worden volgestort, hetzij in contanten, hetzij door inbreng in de vennootschap van exploitatierechten, vergunningen en/of concessiën, aanspraken op verkrijging daarvan, gebouwen, producten, vaartuigen, aandeelen in andere ondernemingen en andere waarden, een en ander onder goedkeuring en tegen de waarde door commissarissen te bepalen.

Art. 5 De aandeelen luiden op naam of aan toonder, ter keuze van den houder.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door inschrijving in een daartoe door de vennootschap te houden aandeelenregister van eene verklaring van overdracht door den aandeelhouder en den verkrijger te onderteekenen, of van eenige akte, waaruit van den overgang blijkt.

Beide serieën van aandeelen worden doorloopend genummerd van 1 tot 500 en worden geteekend door een lid der directie en een commissaris. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, alsmede een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 6. Op schriftelijk verzoek van belanghebbenden kunnen voor aandeelen en dividendbewijzen, zoo te zamen als afzonderlijk, welke in het ongereede zijn geraakt, duplicaatbewijzen worden uitgereikt, onder gelijke nummers als de in het ongereede geraakte, wanneer de aanvrager, ten genoegen van de directie, van de vermissing doet blijken en de vennootschap tegen aanspraken van derden te dezer zake waarborgt, wanneer dit door de directie wordt verlangd.

Vooraf zullen echter de nummers van de in het ongereede geraakte stukken driemaal, telkens met eene tusschenruimte van eene maand, bekend worden gemaakt in een of meer door de directie te bepalen nieuws- of financieele bladen en eerst eene maand na de laatste bekendmaking duplicaat-bewijzen worden afgegeven, waarvan eenmaal afkondiging zal worden gedaan, op de wijze door de directie te bepalen. De kosten van een en ander komen ten laste van den aanvrager.

Door de afgifte der duplicaten worden de oorspronkelijke stukken waardeloos.

Bestuur.

Art. 7. Het beheer der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit hoogstens 3 personen of firma's, onder toezicht van een college van commissarissen.

De leden der directie worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook te allen tijde het recht heeft een of meer leden der directie te ontslaan.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Voor het afsluiten van contracten, het doen openen van kredieten, het ter leen nemen van gelden, voor borgstellingen, alsmede voor alle handelingen, waarvoor de directie de goedkeuring van commissarissen behoeft, is de handteekening van 2 leden der directie vereischt. Voor het teekenen van wissels en ander handelspapier, voor de gewone correspondentie, en voor alle handelingen, niet vallende onder die waarvoor 2 leden der directie moeten teekenen, is de handteekening van één der leden der directie voldoende om de vennootschap te verbinden.

Wanneer de leden der directie het omtrent eenig punt niet eens zijn, beslist de president-commissaris.

De directie behoeft de goedkeuring van commissarissen voor:

1. aankoop, verkoop en bezwaring van onroerende goederen;

2. het verwerven of vervreemden van concessiën en vergunningen;

3. het afsluiten van contracten, waardoor de vennootschap voor langer dan 2 jaar wordt gebonden of waarbij het belang voor de vennootschap meer dan f 50 000 bedraagt;

4. het voeren van processen, uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen.

Behalve het hierna te melden winstaandeel geniet de directie een salaris bedragende 5 % van het bruto bedrag der verkoopen, alsmede van de bedragen, die de vennootschap zal ontvangen wegens overdracht of het op eenige wijze in exploitatie geven van gedeelten der onderneming aan derden.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot leden der directie benoemd de te Rotterdam gevestigde vennootschappen onder de firma's M. & R. de Monchy, Mees & Moens en Van Peski & Co.

Art. 8. Er zal een college van commissarissen zijn van ten minste 3 en ten hoogste 7 leden, welke worden gekozen door de algemeene vergadering.

Elk jaar treedt op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een der commissarissen af, volgens rooster, door de commissarissen bij loting vast te stellen. De aftredende is terstond herkiesbaar. Bij ontstentenis van een of meer commissarissen voorziet de eerstvolgende algemeene vergadering in de vacature of vacaturen. Tot aan die algemeene vergadering zijn de overgebleven commissarissen bevoegd, zoo noodig, daarin te voorzien. Degene, die tusschentijds wordt gekozen, heeft zitting tot aan de algemeene vergadering waarop hij wiens plaats door hem wordt ingenomen, zoude aftreden.

Commissarissen kiezen onderling een president en een secretaris.

Vergaderingen van commissarissen worden gehouden op verzoek van de directie, of zoo dikwijls de president of de meerderheid van commissarissen dit verlangen. Van het verhandelde op die vergaderingen worden notulen gehouden, die door den president en den secretaris van commissarissen worden geteekend.

Commissarissen hebben vrijen toegang tot alle localiteiten bij de vennootschap in gebruik, alsmede tot al hare bezittingen; zij hebben het recht tot inzage van alle boeken en bescheiden, alle correspondentie, enz. en tot verificatie van de kas en waardepapieren.

Zij zijn bevoegd om een hunner of een derde persoon aan te wijzen om al hunne rechten uit te oefenen en namens hen op te treden, zulks onverminderd hunne verantwoordelijkheid.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren: Martinus Gerardus van den

Arend, Hermanus Philippus Gerritsen, George Theodor Philippi, C. Gebel en J. F. Sauerbier Jzn.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam ter plaatse door de directie te bepalen en worden gepresideerd door den president-commissaris of bij diens ontstentenis door een ander commissaris, daartoe door de aanwezige commissarissen in onderling overleg aangewezen. Ontbreken alle commissarissen, dan voorziet de vergadering zelve in hare leiding.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in September, voor het eerst in September 1912.

Voorts worden algemeene vergaderingen belegd indien de directie, het college van commissarissen of aandeelhouders, te zamen eigenaar van minstens 50 preferente aandeelen, dit verlangen.

De oproeping geschiedt door de directie bij advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, of een ander door de directie aan te wijzen dagblad, waarbij plaats, dag en uur der vergadering worden vermeld. Voor zoover de adressen der aandeelhouders aan de directie bekend zijn, geschiedt de oproeping tot de vergadering tevens door convocatiebiljet, waarbij behalve het bovenvermelde ook het onderwerp der vergadering wordt medegedeeld. Het adres van aandeelhouders wordt geacht aan de directie bekend te zijn, wanneer de aandeelhouders bij aangeteekend schrijven hun adres aan de directie hebben medegedeeld.

Het verzoek der aandeelhouders tot bijeenroeping eener algemeene vergadering wordt gericht tot de directie en daarbij wordt vermeld, wat men ter vergadering wenscht behandeld te zien.

Blijft de directie in gebreke om na een zoodanig verzoek binnen 3 weken eene algemeene vergadering op een termijn van hoogstens 3 weken uit te schrijven, zoo zijn de aandeelhouders zelven bevoegd tot bijeenroeping eener vergadering. De oproeping daartoe geschiedt bij advertentie in het dagblad, waarin de oproeping tot de voorgaande vergadering heeft gestaan. Deze vergadering voorziet zelve in hare leiding.

Art. 10. Elk preferent aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem.

1 tot 5 gewone aandeelen geven recht tot het uitbrengen van 1 stem, 6—10 gewone aandeelen tot 2, 11—15 aandeelen

tot 3, 16—20 aandeelen tot 4, 21—25 aandeelen tot 5, 26 of meer aandeelen tot het uitbrengen van 6 stemmen.

Niemand kan voor zich of voor ieder der door hem vertegenwoordigden meer dan 6 stemmen uitbrengen. Een aandeelhouder kan zich ter algemeene vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. De gemachtigde behoeft geen aandeelhouder te zijn.

Leden der directie of commissarisen mogen bij de stemmingen niet als gemachtigden optreden.

Stemgerechtigden volgens het burgerlijk recht niet bevoegd tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hune echtgenooten, voogden, curators of bewindvoerders; vennootschappen door slechts één bestuurder of vennoot.

Art. 11. Over alle onderwerpen wordt mondeling bij hoofdelijke oproeping gestemd, tenzij de vergadering met gewone meerderheid van stemmen tot schriftelijke stemming besluit.

Tenzij in deze akte anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen over eenig voorstel wordt het geacht te zijn verworpen, tenzij het eene keuze van personen betreft, in welk geval het lot beslist.

Art. 12. Tot wijziging der statuten kan slechts worden besloten in eene algemeene vergadering, welke opzettelijk daartoe wordt bijeengeroepen. Ook in de oproeping tot de vergadering moet in dit geval het doel der vergadering worden vermeld.

In zoodanige vergadering kan omtrent een voorstel tot statutenwijziging slechts een besluit worden genomen, wanneer minstens 3/4 van het preferent kapitaal vertegenwoordigd is en wordt bovendien eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt. Is het bedoelde gedeelte van het preferente kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering uitgeschreven op een termijn van hoogstens 4 weken, waarin omtrent het voorstel zal worden besloten. In die vergadering is slechts eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen vereischt, ongeacht welk gedeelte van het preferent kapitaal is vertegenwoordigd. Een en ander voor zooveel noodig onder voorbehoud der Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog zal worden vereischt.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot 31 December;

het eerste boekjaar van den dag der oprichting der vennootschap tot 31 December 1911.

Per 31 December van ieder jaar sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt daaruit de balans en winst-en-verliesrekening op, welke evenals een door de directie op te maken jaarverslag omtrent de werkzaamheden gedurende het afgeloopen boekjaar, vóór 30 Juni gereed moeten zijn en vóór dien datum aan commissarissen worden ingezonden.

Het jaarverslag, de balans en winst-en-verliesrekening liggen, voorzien van de eventueel door commissarissen gemaakte opmerkingen, gedurende 8 dagen onmiddellijk aan de gewone jaarlijksche algemeene vergadering voorafgaande, ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders of van diegenen, die hen ter algemeene vergadering zullen vertegenwoordigen, dit laatste echter slechts op vertoon hunner volmacht, voor zoover zij deze althans noodig hebben om ter genoemde vergadering te kunnen verschijnen.

Art. 14. Het bedrag der gewone afschrijvingen wordt door de directie voorloopig vastgesteld; buitengewone afschrijvingen en vormingen van of dotaties aan bijzondere reservefondsen, behalve het hieronder vermelde, door de directie, in overleg met commissarissen.

De eindbeslissing omtrent een en ander verblijft aan de algemeene vergadering, waarin balans en winst-en-verliesrekening worden behandeld en vastgesteld.

De netto-winst, zooals die door de algemeene vergadering is vastgesteld, wordt verdeeld als volgt:

aan houders van preferente aandeelen 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen.

Is eenig jaar de winst niet toereikend om deze uitkeering te doen, zoo zal volgend jaar, of volgende jaren de aan houders van preferente aandeelen komende uitkeering, zooveel worden verhoogd, dat zij gemiddeld 5 pct. per jaar zullen genieten.

Het resteerende wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan een reservefonds, totdat dit 50 pct. van het maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt;

10 pct. aan de directie;

10 pct. aan de commissarissen gezamenlijk;

70 pct. aan houders van gewone en preferente aandeelen, elk voor de helft.

Ingeval en voor zoolang het reservefonds het gemelde maximum heeft bereikt, vervalt de dotatie van 10 pct. en wordt dit vrijkomende gedeelte uitgekeerd aan de houders van gewone en preferente aandeelen elk voor de helft.

De uitkeeringen en dividenden zullen betaalbaar zijn binnen eene maand nadat balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering zijn vastgesteld.

Dividenden, waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit.

Op de gewone aandeelen zal bij liquidatie geen uitkeering kunnen geschieden, alvorens op de preferente aandeelen is uitbetaald 100 pct., vermeerderd met zoodanig bedrag, als gedurende het bestaan der vennootschap op de vijfpercentsuitkeering in het vorig artikel bedoeld, is te kort gekomen.

Is ook op de gewone aandeelen 100 pct. uitbetaald, dan wordt een eventueel surplus gelijkelijk uitgekeerd op de gewone en preferente aandeelen, elk voor de helft.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Johan Dirk Nordlohne en Pieter Erwich, kantoorbedienden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minuut geteekend.

(Geteekend:) E. P. de Mochy Rz., C. H. Moens, W. F. H. van Peski; J. D. Nordlohne, P. Erwich, H. M. A. Schadee, nots.

Geregistreerd te Rotterdam 20 Februari 1911, deel 420, folio 138 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911 n°. 5. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Batjan Archipel Maatschappij, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 31 Maart 1911, n°. 77.

N°. 404.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen „Landlust", te Sappemeer.

Heden, 2 Maart 1911, zijn voor mij, Dirk Laurens de Koe, notaris, gevestigd te Sappemeer, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen de heeren:
1. Douwe Bakker, eigenaar, wonende te Sappemeer;
2. Simon Pieter Groenier, candidaat-notaris, wonende aldaar,
die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor vast te stellen de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Landlust", en is gevestigd te Sappemeer.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerende goederen in Nederland gelegen, het verkoopen, ruilen of op andere wijze vervreemden, het bezwaren met hypotheek of andere zakelijke rechten van zoodanige onroerende goederen, het stichten van gebouwen op gronden der naamlooze vennootschap en verder het verrichten van al hetgeen met een en ander in verband staat en strekken kan tot voorbereiding of bevordering der exploitatie van zoodanige onroerende goederen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor het tijdvak ingaande heden tot en met 31 December 1940, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Minstens 6 maanden vóór het einde van dit tijdvak zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet verlenging van den duur der vennootschap, met inachtneming der alsdan bestaande wettelijke voorschriften.

Boekjaar.

Art. 4. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1911.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 1000.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon voor het verkrijgen van een nieuw stel.

Art. 6. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk, hetzij in geld of in in te brengen goederen worden volgestort.

De aandeelen zijn op naam. Zij worden doorloopend genummerd en onder dit volgnummer ingeschreven in een register, dat aanwijst de namen en woonplaatsen der aandeelhouders en de datums waarop de stortingen hebben plaats gehad.

In dat register wordt tevens elke overdracht van aandeelen aangeteekend.

Verandering van woonplaats moet door de aandeelhouders aan den directeur schriftelijk worden medegedeeld, bij gebreke waarvan alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats worden gedaan.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt op eene verklaring, in het bij art. 6 vermelde register ingeschreven en onderteekend door den overdrager en den verkrijger of hunne schriftelijk gevolmachtigden.

Bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening op de overgedragen aandeelen gesteld, die door den directeur onderteekend wordt.

Art. 8. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen

duplicaat-bewijzen, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden verkregen. Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen door den directeur duplicaat-bewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen 1 jaar nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingekomen, en in dat jaar 2 malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare aankondiging van dat verzoek in een der Nederlandsche dagbladen heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaat-bewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 9. In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door:

den comparant Bakker voor 20 aandeelen, en

den comparant Groenier voor 1 aandeel.

Deze geplaatste aandeelen zijn volgestort doordat de comparant Bakker heeft ingebracht:

in onroerende goederen, vrij en onbezwaard, de navolgende perceelen:

1°. 5 hectare 27 are 40 centiare hooiland, bouwland en heide, liggende in de kadastrale gemeente Coevorden, sectie D, nos. 1085 en 1087, en sectie A, nos. 24, 218, 219 en 220;

2°. bouwland en veen, liggende in de kadastrale gemeente Schoonebeek, sectie B, nos. 546, 547, 548, 1116, 1117 en 1118, samen groot 10 hectare 47 are 10 centiare;

3°. de navolgende perceelen te Wollinghuizen:

de onderste Slessenkamp, kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie D, n°. 1091, groot 5 hectare 67 are 20 centiare, met de wegen, kadastraal bekend als voren, nos. 1092 en 1063, groot 15 are 90 centiare;

de bovenste Slessenkamp, kadastraal bekend als voren, n°. 1041, groot 4 hectare 3 are 60 centiare met den weg, kadastraal bekend als voren, n°. 1090, groot 8 are 10 centiare;

de onderste Niekenkamp, kadastraal bekend als voren, n°. 380, groot 1 hectare 15 are 10 centiare;

de bovenste Niekenkamp, kadastraal bekend als voren, nos. 405 en 406, groot 1 hectare 11 are 10 centiare;

door dat de comparant Groenier in contanten heeft ingebracht f 1000.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden, behoudens de verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, voor zoover die dan nog gevorderd wordt.

Art. 10. Het maatschappelijk kapitaal kan, ingevolge gewoon besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zoover die nog mocht worden gevorderd, willekeurig worden verhoogd.

Art. 11. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts eenen eigenaar.

Art. 12. De eigendom van een of meer aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en van de reglementen der vennootschap en tot de besluiten der daarbij bevoegd verklaarde machten.

Bestuur.

Art. 13. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur.

Deze vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd een of meer commissarissen te benoemen tot het houden van toezicht op het beheer van den directeur.

Voor het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap, het aangaan van geldleeningen en voor alle andere handelingen, van welken aard ook, heeft de directeur geene machtiging noodig van den eventueel te benoemen commissaris, de eventueel te benoemen commissarissen of de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Bij afwezigheid, ziekte of ontstentenis van den directeur treedt de eventueel te benoemen commissaris of een der eventueel te benoemen commissarissen, door dezen onderling aan te wijzen, als waarnemend directeur op.

De commissarissen hebben te allen tijde het recht van toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd te allen tijde inzage te nemen van de boeken of bescheiden der vennootschap en om de kas te controleeren.

Art. 14. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd en kan door die vergadering te allen tijde worden ontslagen.

Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedanken, maar mag zijne functie niet nederleggen voordat door de algemeene vergadering in zijne vervanging is voorzien.

Voor de eerste maal wordt hierbij, in afwijking van deze wijze van benoeming, benoemd tot directeur de comparant sub 1.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door den directeur, den eventueel te benoemen commissaris of een der eventueel te benoemen commissarissen en gehouden ter plaatse door dengeen, die de vergadering bijeenroept, aan te wijzen nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij convocatiebiljet, ten minste 3 dagen vóór de vergadering.

In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 16. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeur, de eventueel te benoemen commissaris of een der eventueel te benoemen commissarissen dit wenschen of wel wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van de geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur de houders van ten minste 1/5 gedeelte van de geplaatste aandeelen in het maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur en commissarissen ieder aandeelhouder daartoe terstond bevoegd is.

Art. 18. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen en hunne aandeelen desverlangd aan den leider der vergadering te vertoonen.

Art. 19. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 20. Van de voorstellen, aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse op het convocatiebiljet te vermelden.

Ten aanzien van niet in de opgave vermelde voorstellen kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten.

Voorstellen tot verandering van de statuten der vennootschap of tot ontbinding kunnen niet worden behandeld zonder uitdrukkelijke vermelding op het convocatiebiljet.

Art. 21. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand, zoo voor zich en als gemachtigde van anderen, te zamen ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 22. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Benoemingen hebben bij eerste stemming plaats bij volstrekte meerderheid. Is bij de eerste stemming geene volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene herstemming plaats tusschen hen, die bij eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden en wordt hij als benoemd beschouwd op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.

Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd.

Art. 23. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 24. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot vaststelling van het dividend.

Art. 25. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 26. De directeur en commissarissen geven aan de vergadering elke door aandeelhouders gevorderde inlichting.

Balans en winst.

Art. 27. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1911, sluit de directeur de boeken der vennootschap af en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening

over het afgeloopen tijdvak voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 28. Van de netto winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, zal eerst aan de aandeelhouders zoo mogelijk worden uitgekeerd 4 pct. van het bedrag hunner aandeelen. Van de daarna overblijvende winst komt:

25 pct. aan den directeur;
10 pct. aan den commissaris of de commissarissen, en
65 pct. aan de aandeelhouders.

Zoolang geen commissaris is benoemd, komt het voor deze bestemde aandeel in de winst ten goede aan de aandeelhouders, tenzij daaraan door de algemeene vergadering eene andere bestemming mocht worden gegeven.

Art. 29. De dividenden zijn betaalbaar te Sappemeer, ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na kennisgeving per brief, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebben door den directeur.

Zij kunnen 5 jaren na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 30. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet voorzien of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste van ontbinding verklaren.

Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van ten minstens veertien dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan.

In deze vergadering kan, onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 31. In geval van ontbinding der vennootschap is tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 32. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor

den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 33. De verdeeling van het saldo der liquidatie nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 28 omtrent winstverdeeling.

Art. 34. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inachtneming der meerderheid in het verder bepaalde in art. 30 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die nog mocht worden gevorderd.

Slotbepalingen.

Art. 35. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 36. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

De bewilliging is op een ontwerp dezer akte verleend bij Koninklijk besluit van 8 Februari 1911 n°. 5.

Partijen verklaarden ten slotte, dat de laatste rechtstitels van aankomst voor voorschreven perceelen bestaan in:

van die sub 1°.: een proces-verbaal van verkoop en koop, 7 November 1908 opgemaakt door notaris Gozewienus Weys, te Coevorden; akten van voorloopige en definitieve toewijzing, 6 Februari 1909 en 24 Juli daaraanvolgende opgemaakt door voornoemden notaris Weys; een proces-verbaal van veiling, 24 Juli 1909 opgemaakt door voornoemden notaris Weys, van welke akten de overschrijving ten kantore van hypotheken niet bekend is;

van die sub 2°.: een proces-verbaal van veiling, 24 Februari 1910 en 10 Maart daaraanvolgende opgemaakt door notaris Weys, voornoemd, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Assen 2 Augustus 1910, in deel 949, n°. 129;

van die sub 3°.: een proces-verbaal van publieke veiling en toewijzing, 24 Januari en 2 Februari 1911 opgemaakt door notaris van Ingen, te Wedde, overgeschreven ten kantore van hypotheken te Winschoten 21 Februari 1911, in deel 599, n°. 122;

dat van voormelde onroerende goederen geen meerdere

titels van aankomst of overschrijvingen van zoodanige titels in de openbare registers bij hen bekend zijn;

dat wegens overgang van de sub secundo vermelde onroerende goederen over den prijs van f 2845 en van die sub tertio vermelde zaken over den prijs van f 7650 respectievelijk 22 Maart 1910 en in de maand Februari van dit jaar is geheven 2 procent registratierecht;

dat in deze vennootschap zijn ingebracht de sub secundo omschreven zaken voor f 3500 en de sub tertio vermelde onroerende goederen voor f 9000.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Sappemeer, op datum als bovengemeld, in tegenwoordigheid van Gerrit de Jonge, zonder beroep, wonende te Hoogezand, en Luppo Groeneveld, zonder beroep, wonende te Sappemeer, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) D. Bakker, Groenier; G. de Jonge, L. Groeneveld, de Koe.

Geregistreerd te Groningen 13 Maart 1911, deel 295, folio 34 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911
n°. 5.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afd. B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Landlust", te vestigen te Sappemeer.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 31 Maart 1911, n°. 77.

N°. 405.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot verkoop van oliën en andere machinekamerbehoeften „Olium", te Rotterdam.

Op 4 Maart 1911 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Max van Oss, en
2. Jacques van Os,

beiden koopman, wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Februari 1911 n°. 5, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot verkoop van oliën en andere machinekamerbehoeften „Olium", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in machinerieën, machinebenoodigdheden, oliën, vetten en daaraan verwante artikelen, mitsgaders het uitoefenen van agenturen in die zaken.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 100, waarvan 50 aandeelen zijn geplaatst en volgestort in contanten, terwijl de overige aandeelen binnen 10 jaren moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn na Koninklijke bewilliging zoo die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. De aandeelen zijn op naam, onsplitsbaar, door-

loopend genummerd, geteekend door de directie en een commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Overdracht van aandeelen geschiedt door aanteekening in de boeken der vennootschap, ingevolge eene door den aandeelhouder of diens rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Van de overdracht wordt door de directie op het aandeel zelf aanteekening gedaan.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer personen, onder toezicht van een of meer commissarissen.

De directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, terwijl ieder directeur te allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders kan worden ontslagen.

Voor de eerste maal worden, met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, benoemd tot directeuren de comparanten Max van Oss en Jacques van Os; tot commissaris wordt benoemd de heer Louis van Os, particulier, wonende te Groningen. De commissaris heeft het recht het beheer der vennootschap te controleeren, waarvoor hij toegang heeft tot alle lokalen bij de vennootschap in gebruik, mitsgaders de bevoegdheid. inzage der boeken en kas te nemen. De commissaris is in geen geval aansprakelijk voor schade, ontstaan wegens slecht beheer der vennootschap.

Bij tijdelijke ontstentenis van beide directeuren wordt hunne functie door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Art. 7. De directie behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en voor het voeren van rechtsgedingen. De directie kan geen andere betalingen door kassiers of anderen doen plaats hebben dan die verschuldigd wegens gedane leverantiën aan de vennootschap.

Art. 8. Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December: het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot 31 December 1911.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage gelegd.

Art. 10. Jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, belegt de directie te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door haar verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap en de bovenbedoelde balans met winst-en-verliesrekening ter goedkeuring wordt overgelegd; in die vergadering wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door de directie ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping van de algemeene vergadering geschiedt door de directie door middel van een aangeteekend schrijven aan de aandeelhouders, als zoodanig in de boeken der vennootschap ingeschreven.

Art. 11. Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan de directie zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze bijeengeroepen en gehouden zoo dikwijls de directie dit noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directie noodzakelijk acht.

De directie is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk een verzoek wordt gedaan.

Niettegenstaande het in dit artikel bepaalde, zijn zonder oproeping geldig en tot het nemen van alle besluiten bevoegd die vergaderingen, hetzij gewone of buitengewone, waarin alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, tenzij door een der aandeelhouders nadere oproeping, met inachtneming van het bovenstaande, verlangd mocht worden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge van haar beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 12. De directeur, of wanneer er meer dan 1 directeur mocht zijn, als dan de directeur het oudste in jaren, is voor-

zitter van de algemeene vergadering van aandeelhouders. Bij ontstentenis van de directie wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen aandeelhouder.

Door den voorzitter ter vergadering wordt een der aandeelhouders aangewezen tot het houden der notulen.

Art. 13. Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten, ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht verworpen te zijn; bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 14. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich zelf meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Alle aandeelhouders kunnen zich op de vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, terwijl voor iedere lastgeving niet meer dan 3 stemmen mogen worden uitgebracht.

Geen directeur of commissaris zal als gemachtigde bij de stemming mogen optreden.

Art. 15. De algemeene vergadering is te allen tijde bevoegd 1 of alle directeuren te schorsen, al is dit niet onder de te behandelen punten der vergadering opgenomen. Dezelfde vergadering kan dan tevens den dag bepalen waarop eene volgende algemeene vergadering zal worden gehouden, die over de al of niet opheffing der schorsing beslist, in welke tweede vergadering den geschorsten directeur of directeuren gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden.

Bij niet-opheffing wordt de geschorste uit zijne betrekking ontslagen en kan door de vergadering een opvolger worden benoemd.

Art. 16. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

In geval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

In beide gevallen wordt tevens de belooning van liquidateuren vastgesteld.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en andere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 18. Alle kosten van oprichting van deze vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Arnoldus Wilhelmus Josephus Ziekman, coiffeur, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris, onmiddelijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Max van Oss, Jac. van Os; J. Hoolmans, A. W. J. Ziekman, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 Maart 1911, deel 421, folio 154 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

8 Febr. 1911 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1e afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot verkoop van oliën en andere machinekamerbehoeften „Olium", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Nº. 406.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Motorboot „I. C. C." International Clothing Company, (Internationale Kleeding Maatschappij), te Rotterdam.

Op 1 Maart 1911 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Louis Aäron van Ameringen;
2. Wessel Wessel Bzoon;
3. David Aäron van Ameringen,

allen koopman, wonende te Rotterdam en aldaar te zamen in vennootschap handelende onder de benaming: The International Clothing Company, allen aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 21 Februari 1911 nº. 45, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Motorboot „I. C. C." International Clothing Company, (Internationale Kleeding Maatschappij), en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van eene motorboot tot vervoer van goederen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten,

behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 6000, verdeeld in 12 aandeelen, ieder van f 500.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden aan toonder uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door de directeuren. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

Voor de volledige storting wordt door de comparanten in de vennootschap gebracht:

de stalen motorboot, genaamd *I. C. C.*, groot ongeveer 8 tonnen, in de Nederlanden thuis behoorende en bestemd voor de vaart in de havens van Nederland, België en Duitschland, met den volledigen inventaris, daarbij behoorende en welk vaartuig nog niet op eenig hypotheekkantoor is te boek gesteld.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 3 directeuren, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van een der directeuren wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde de directeuren ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de 3 genoemde comparanten.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse door de directeuren te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door de directie aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan haar bekend zijn, per brief en anders bij advertentie, in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeuren of aandeelhouders, 1/5

van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijven de directeuren, na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De oudste in jaren der directeuren leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van een directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

Een directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door de directeuren eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen. Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan de directie, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval, vóór 15 Maart daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld. De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt de directie tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 2 bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten, waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leendert Bernardus Buurman, koopman, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) Louis A. v. Ameringen, W. Wessel Bzn., D. A. van Ameringen; L. B. Buurman, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 2 Maart 1911, deel 421, folio 148 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Maatschappij Motorboot „I. C. C.” International Clothing Company, (Internationale Kleeding Maatschappij), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 31 Maart 1911, nº. 77.

Nº. 407.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Heerengracht'', te 's Gravenhage.

Voor mij, Antonie Kist, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, zijn verschenen:

de heeren Adriaan Constant de Kanter, Johannes Cornelis Maurits van Eelde, en Egbertus Petrus Bloembergen, allen bankier en allen woonachtig te 's Gravenhage, te zamen de eenige leden van de te 's Gravenhage gevestigde vennootschap van koophandel onder de firma de Bas en Co.,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen of statuten, te weten:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen ,,Heerengracht'', en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van en de handel in onroerende zaken.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met den datum waarop de Koninklijke bewilliging op deze statuten wordt verleend en eindigt 31 December 1961, behoudens eventueele verlenging van evenbedoeld tijdvak, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel.

In de eerste helft van het laatste maatschappelijke jaar zal op eene algemeene vergadering van aandeelhouders eene beslissing genomen worden over de al dan niet voortzetting der vennootschap.

Binnen het bij de eerste alinea van dit artikel bedoeld tijdvak kan tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 1000.

In het kapitaal der vennootschap wordt door elk der comparanten deelgenomen voor 50 aandeelen.

Het kapitaal kan, behoudens de Koninklijke bewilliging, te allen tijde worden uitgebreid, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders; daarbij worden tevens de voorwaarden van uitgifte, mits niet beneden pari, geregeld.

Zij die houders zijn van aandeelen ten tijde der uitbreiding, hebben recht van voorkeur op de nieuw uit te geven aandeelen.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen, waarvoor door de comparanten wordt deelgenomen, worden volgestort, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op het tijdstip en ter plaatse door de directie te bepalen.

De aandeelen zijn op naam en doorloopend genummerd, zij worden door de directie geteekend.

Bij elk aandeel worden gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen, allen dragende hetzelfde nummer als het aandeel, waartoe zij behooren.

De overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bepaalde bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

In eene daartoe door de directie te beleggen algemeene vergadering, kan bij meerderheid van stemmen eene overdracht ongeldig worden verklaard en besloten worden hem die nieuwe verkrijger zoude zijn, niet als aandeelhouder aan te nemen.

Art. 6. Bewijzen van aandeel die onbruikbaar zijn geworden, kunnen worden ingewisseld tegen duplicaten, op kosten van den eigenaar.

Desgelijks kan de eigenaar van aandeelen die verloren

zijn geraakt of ontvreemd, voor zijne rekening duplicaatbewijzen ontvangen, behoudens bevoegdheid van de directie om aan die afgifte zoodanige voorwaarden te verbinden als zij noodig acht. Na afgifte der duplicaten zijn de origineele stukken waardeloos.

Dit artikel geldt ook voor dividendbewijzen en talons.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur, die door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en te allen tijde kan worden ontslagen.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directrice benoemd de vennootschap van koophandel onder de firma de Bas en Co., te 's Gravenhage.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij is belast met het geheele beheer der vennootschap in den meest uitgebreiden zin en bevoegd namens de vennootschap te handelen, de vennootschap aan derden en derden aan haar te verbinden, geldleeningen en borgstellingen aan te gaan, goederen en rechten aan te koopen, bezittingen der vennootschap te vervreemden, te verhuren en met hypotheek te bezwaren, rechtsgedingen te voeren of wel die bezittingen in andere naamlooze vennootschappen in te brengen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directie dit noodig acht of aandeelhouders, die ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen, met opgave der onderwerpen die zij op de vergadering behandeld wenschen te zien.

Ieder jaar wordt ten minste éene algemeene vergadering gehouden, uiterlijk in de maand Mei.

Daarin wordt door de directie verslag uitgebracht over den toestand en de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, de balans en de winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling den aandeelhouders aangeboden en het dividend vastgesteld.

De eerste gewone algemeene vergadering heeft plaats uiterlijk in de maand Mei van het jaar 1912.

De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden ten minste 8 dagen vooruit door middel van aangeteekende brieven aan de aandeelhouders, wier woonplaats of verblijfplaats bekend is. In die brieven moeten de te behandelen onderwerpen vermeld staan.

Omtrent geene andere onderwerpen dan aldus opgegeven waren, zal een besluit genomen mogen worden.

Art. 10. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van anderen bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen. De volmacht moet schriftelijk zijn.

Alles behoudens de inachtneming van het voorschrift van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel.

Art. 11. Met uitzondering van het bepaalde in het laatste lid van art. 5 worden alle besluiten der algemeene vergaderingen van aandeelhouders genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waarin ten minste 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Betreft zoodanig besluit het ontslag van de directie, en is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt, minstens 14 dagen en hoogstens 30 dagen na deze vergadering, eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin een bindend ontslagbesluit kan worden genomen, ongeacht het daarin vertegenwoordigd aantal aandeelen, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Art. 12. Alle vergaderingen worden gehouden te 's Gravenhage en gepresideerd door een lid der directie.

Van alle vergaderingen worden notulen gehouden door een lid der directie, zij worden door den voorzitter der vergadering gearresteerd en geteekend.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap is het kalenderjaar.

Het eerste boekjaar eindigt ultimo December 1911.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December, voor de eerste maal op ultimo December 1911, afgesloten, en daaruit wordt door de directie uiterlijk 14 dagen vóór de in art. 9 bedoelde algemeene vergadering eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot algeheele décharge wegens de handelingen, door haar in het afgeloopen boekjaar verricht.

Winstverdeeling.

Art. 14. Uit de zuivere winst wordt in de eerste plaats rente uitgekeerd aan de houders van na te melden obligatiën, tot een maximum van 5 pct. dier obligatiën.

Het overblijvende winstsaldo komt aan aandeelhouders naar verhouding van het bedrag hunner aandeelen.

Art. 15. Zijn de ontvangsten der vennootschap in eenig jaar niet voldoende voor betaling van aflossingen, renten, reparatiekosten en belastingen van het onroerend goed of andere uitgaven, dan zijn aandeelhouders, ieder naar verhouding van het getal zijner aandeelen, bevoegd het ontbrekende bij te passen; voor elke f 1000, aldus gestort, ontvangen zij eene obligatie, van welke obligatiën er hoogstens 20 zullen worden uitgegeven.

Art. 16. De vastgestelde winst wordt binnen 8 dagen na hare vaststelling betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

Dividenden, die niet binnen 5 jaren na hare betaalbaarstelling zijn opgevorderd, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard.

Wijziging der statuten.

Art. 17. Besluiten, houdende wijziging der statuten, verlenging van den duur der vennootschap na, of hare ontbinding vóór den termijn, waarvoor zij is aangegaan, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 3/4 der uitgebrachte stemmen, in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Is in zoodanige vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt, minstens 14 dagen en hoogstens 30 dagen na deze vergadering, eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin bindende besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het daarin vertegenwoordigd aantal aandeelen, mits met 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt.

Liquidatie.

Art. 18. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, tenzij de vergadering bij het besluit tot onbinding anderen met de liquidatie belast.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van den liquidateur.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag na de goedkeuring dier rekening ter beschikking van de aandeelhouders.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt.

Verleden te 's Gravenhage, ten huize Noordeinde n°. 64*c*, 23 Februari 1911, in tegenwoordigheid van Arie Mattheus den Hertog, goudsmid, en Johannes Lems, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten en de getuigen zijn aan den notaris bekend.

Terstond na voorlezing hebben de comparanten, de getuigen en de notaris deze akte onderteekend.

(Geteekend:) A. C. de Kanter, J. C. M. van Eelde, E. P. Bloembergen; A. M. den Hertog, J. Lems, A. Kist.

Geregistreerd te 's Gravenhage 24 Februari 1911, deel 317, folio 146 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1911 n°. 16. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Maart 1911, 1ste afd. B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Heerengracht'', te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 31 Maart 1911, n°. 77.

N°. 408.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen ,,Oost-West'', te Rotterdam.

Op heden, 13 Maart 1911, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen; de heeren:
1. Dirk Wout, boekhouder;
2. Johan Dirk Nordlohne, particulier;
3. Cornelis Willem Adriaan Schutters, custos,

allen wonende te Rotterdam en mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden met elkander overeengekomen te zijn eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende goederen ,,Oost-West'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, verkoopen, ruilen, verhuren, bebouwen, en exploiteeren van onroerende goederen en alles wat met voormelde handelingen in verband staat en daartoe betrekking heeft.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte en eindigende op 31 December 1961.

Bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met de in art. 19 aangewezen meerderheid van stemmen kan de duur der vennootschap verlengd of verkort worden behoudens de Koninklijke bewilliging.

Kapitaaldeelneming.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen elk groot f 500. Dit kapitaal is geheel geplaatst, daarin wordt deelgenomen door:

den comparant Dirk Wout, voornoemd, voor 18 aandeelen of f 9000;

den comparant Johan Dirk Nordlohne, voornoemd, voor 1 aandeel of f 500;

den comparant Cornelis Willem Adriaan Schutters, voornoemd, voor 1 aandeel of f 500;

is te zamen 20 aandeelen of f 10 000.

Al welke aandeelen op heden zijn volgestort.

Art. 5. De stortingen hebben plaats op quitantiën van den directeur, welke quitantiën zoo spoedig mogelijk tegen bewijzen van aandeel zullen worden ingewisseld.

Art. 6. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd, voorzien van een stel heeljaarlijksche dividendcoupons en talon en worden geteekend door den directeur en een commissaris. De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar van ieder aandeel.

Art. 7. Het kapitaal kan ingevolge besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met de in art. 19 aangewezen meerderheid van stemmen worden vergroot, behoudens de Koninklijke bewilliging.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen. Directeuren en commissarissen moeten aandeelhouders zijn, de eerste voor minstens f 3000.

De directeur geniet een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen zijn bevoegd tot aan de voorziening door de algemeene vergadering van aandeelhouders den directeur te schorsen.

Bij schorsing, zoomede bij ontstentenis van den directeur, zullen commissarissen binnen uiterlijk 2 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders beleggen om over het ontslag van den directeur te beslissen of in de vacature te voorzien en inmiddels een hunner aanwijzen om tot die vergadering de functie van directeur waar te nemen.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is belast met het beheer der vennootschap in den meest uitgebreiden zin en bevoegd namens de vennootschap te handelen, derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden te verbinden en in het algemeen tot alle handelingen voor zoover die met de bepalingen dezer akte niet in strijd zijn.

De directeur heeft echter noodig:

a. de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders, voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en het ondernemen van den bouw van huizen, het opnemen van gelden, ten laste der vennootschap en het aangaan van dadingen;

b. de goedkeuring van commissarissen voor het verhuren der onroerende goederen, voor verbouwingen, alsmede voor reparatiën die een bedrag van f 1000 overschrijden.

Art. 11. De commissarissen worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De commissarissen hebben, zoowel te zamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de boeken, de bescheiden en de kas der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 12. Alle algemeene vergaderingen worden gehouden te Rotterdam, onder voorzitterschap van een der commissarissen.

De directeur treedt in de vergaderingen als secretaris op en bij zijne ontstentenis de andere commissaris, terwijl bij ontstentenis ook van dezen een der aandeelhouders door de algemeene vergadering benoemd, de functie van secretaris waarneemt.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 Mei, voor het eerst in het jaar 1912.

Art. 13. Zoowel de directeur als de commissarissen zijn bevoegd eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen zoo dikwijls zij dit noodig achten.

De directeur is daartoe verplicht indien aandeelhouders, minstens 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, schriftelijk hun verlangen daartoe, met opgave der te behandelen onderwerpen, aan den directeur te kennen geven.

Indien na zoodanige aanvraag de vergadering niet binnen eene maand door den directeur is belegd, zijn de aanvragers bevoegd tot het doen der oproeping, in het volgend artikel bedoeld, in het houden der vergadering onder voorzitterschap van een uit de aandeelhouders door de vergadering te kiezen voorzitter.

Art. 14. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door den directeur minstens 8 dagen te voren, door middel van eene advertentie in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, met opgave der punten van behandeling.

Art. 15. De besluiten der algemeene vergadering worden gènomen met volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde bij de artt. 3, 7 en 19.

Zij zijn binnen de grenzen van de akte van oprichting voor alle aandeelhouders bindend.

Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.

Staken de stemmen bij het benoemen van personen, dan beslist het lot.

Staken de stemmen bij besluit over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 16. Ieder aandeel heeft recht op 1 stem.

Niemand mag voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. De boeken der vennootschap worden jaarlijks op 31 December afgesloten, voor het eerst op 31 December 1911.

De directeur maakt daaruit vóór 1 Maart daaraanvolgende de balans en winst-en-verliesrekening op en legt die aan commissarissen voor.

Deze balans en winst-en-verliesrekening liggen, met het rapport van commissarissen, minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin zij zullen worden behandeld ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders.

De goedkeuring daarvan door de algemeene vergadering strekt den directeur en commissarissen ter décharge.

Art. 18. Winst zal niet gerekend worden te bestaan dan nadat eventueele verliezen van vorige jaren zijn ingehaald en op de waarden, waar dit noodig is geoordeeld, afgeschreven.

De winst wordt tusschen de aandeelhouders naar rato hunner aandeelen verdeeld.

Wijziging, ontbinding.

Art. 19. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte moeten, behoudens de Koninklijke bewilliging, geschieden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, genomen met eene meerderheid van ten minste 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 4 weken te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd aandeelenkapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De voorstellen tot wijziging in de bepalingen dezer akte moeten minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering, waarin zij zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Van de nederligging moet aan de aandeelhouders kennis worden gegeven op de wijze, bij art. 14 bepaald.

Art. 21. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders mocht beslissen.

Tijdens de liquidatie en tot na ontslag en décharge van den liquidateur blijven de bepalingen dezer akte in werking, zoodat in dien tijd op wettige wijze algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden.

Art. 22. De aandeelhouders worden geacht domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap.

Art. 23. De oprichterskosten komen ten laste der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) D. Wout, J. D. Nordlohne, C. W. A. Schutters; S. S. Wijsenbeek, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 Maart 1911, deel 419, folio 165 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911
nº. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, nº. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

13º. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Oost-West", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 April 1911, nº. 78.

Nº. 409.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nationale Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 19 Februari 1911, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

de heeren Heyman van Dam Azoon, en Herman Senator, (schrijvende H. J. Senator), makelaars, beiden wonende te Amsterdam,

die verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. § 1. De vennootschap draagt den naam van: Nationale Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen.

§ 2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. § 1. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband ten behoeve of ten laste van de vennootschap, het mede oprichten van andere maatschappijen en het deelnemen daarin en verder in het algemeen alles wat in den meest uitgebreiden zin met het doel der vennootschap in verband staat.

§ 2. De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging zal verleend worden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. § 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500, waarvan er 20 geplaatst zijn.

§ 2. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, tenzij de directeur verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort worden en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen uitgereikt worden, onder zoodanige bepalingen als de directeur zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. § 1. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd wordt benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan en behoudens zijne eigene bevoegdheid om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

§ 2. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald.

§ 3. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Heyman van Dam Azoon, voornoemd.

Art. 9. § 1. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen met bepaling dat alle stukken, de vennootschap bindende, door hem moeten worden geteekend. Hij is bevoegd tot alle daden van eigendom en

beheer en tot het aangaan van alle overeenkomsten welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

§ 2. De directeur heeft echter de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën.

Boekjaar.

Art. 10. § 1. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1912.

§ 2. Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur onderteekend, ten minste 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

§ 3. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, door de algemeene vergadering, strekt den directeur tot décharge voor al zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. § 1. De directeur belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1913, eene algemeene vergadering.

§ 2. In die vergadering brengt de directeur verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door den directeur gedaan of door aandeelhouders, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt hetzij door den directeur, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Aandeelhouders moeten dit verlangen met opgave hunner voorstellen schriftelijk kenbaar maken aan den directeur, die alsdan zal zorg dragen dat binnen eene maand na ontvangst van het verzoek eene algemeene vergadering gehouden wordt. Indien hieraan niet wordt voldaan kunnen de verzoekers zelven de algemeene vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam; zij worden geleid door den directeur, behou-

dens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 12, als wanneer de algemeene vergadering zelve een voorzitter kiest.

Art. 14. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst, ten minste 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering, in een te Amsterdam verschijnend dagblad, bij welke advertentie tevens de plaats moet worden aangewezen waar de te behandelen onderwerpen voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 15. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den voorzitter en door een door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder onderteekend worden.

Art. 16. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle aandeelhouders die de presentielijst hebben geteekend, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, op de presentielijst hebben aangeteekend en de aandeelen ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 18. § 1. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

§ 2. Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd; blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht.

§ 3. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter indien het zaken en het lot indien het personen betreft.

§ 4. Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap ná — of hare ontbinding vóór — het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

§ 5. Geen besluit zal mogen worden genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde bij art. 14, tenzij het besluit genomen wordt in een algemeene vergadering waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Winstverdeeling.

Art. 19. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt verdeeld als volgt:
20 % aan den directeur;
80 % aan aandeelhouders.
Art. 20. § 1. De dividenden worden daags na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap.
§ 2. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet beschikt is, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art 21. § 1. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.
§ 2. Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie buiten werking gesteld worden.

Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij deze akte voorzien beslist de algemeene vergadering.
Waar in deze akte de woorden ,,algemeene vergadering'' zijn gebezigd, wordt daaronder verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.
Ten slotte verklaarden de comparanten den heer van Dam, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte gemeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Sijmon Brouwer (schrijvende S. L. Brouwer), makelaar, en Christiaan Leonard Hansen, concierge, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. van Dam Az., H. J. Senator; S. L. Brouwer, C. L. Hansen, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Februari 1911, deel 273, folio 128 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1911 n°. 16. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nationale Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 410.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 19 Februari 1911, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

de heeren Heyman van Dam Azoon, en Herman Senator, (schrijvende H. J. Senator), makelaars, beiden wonende te Amsterdam,

die verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. § 1. De vennootschap draagt den naam van: Algemeene Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen.

§ 2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. § 1. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband ten behoeve of ten laste van de vennootschap, het mede oprichten van andere maatschappijen en het deelnemen daarin en verder in het algemeen alles wat in den meest uitgebreiden zin met het doel der vennootschap in verband staat.

§ 2. De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging zal verleend worden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. § 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 250, waarvan er 20 geplaatst zijn.

§ 2. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, tenzij de directeur verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort worden en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen uitgereikt worden, onder zoodanige bepalingen als de directeur zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. § 1. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd wordt benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan en behoudens zijne eigene bevoegdheid om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

§ 2. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald.

§ 3. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Heyman van Dam Azoon, voornoemd.

Art. 9. § 1. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen met bepaling dat alle stukken, de vennootschap bindende, door hem moeten worden geteekend. Hij is bevoegd tot alle daden van eigendom en

2

beheer en tot het aangaan van alle overeenkomsten welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

§ 2. De directeur heeft echter de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën.

Boekjaar.

Art. 10. § 1. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1912.

§ 2. Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur onderteekend, ten minste 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

§ 3. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, door de algemeene vergadering, strekt den directeur tot décharge voor al zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. § 1. De directeur belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1913, eene algemeene vergadering.

§ 2. In die vergadering brengt de directeur verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door den directeur gedaan of door aandeelhouders, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt hetzij door den directeur, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Aandeelhouders moeten dit verlangen met opgave hunner voorstellen schriftelijk kenbaar maken aan den directeur, die alsdan zal zorg dragen dat binnen eene maand na ontvangst van het verzoek eene algemeene vergadering gehouden wordt. Indien hieraan niet wordt voldaan kunnen de verzoekers zelven de algemeene vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam; zij worden geleid door den directeur, behou-

dens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 12, als wanneer de algemeene vergadering zelve een voorzitter kiest.

Art. 14. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst, ten minste 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering, in een te Amsterdam verschijnend dagblad, bij welke advertentie tevens de plaats moet worden aangewezen waar de te behandelen onderwerpen voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 15. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den voorzitter en door een door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder onderteekend worden.

Art. 16. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle aandeelhouders die de presentielijst hebben geteekend, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, op de presentielijst hebben aangeteekend en de aandeelen ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 18. § 1. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

§ 2. Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd; blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht.

§ 3. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter indien het zaken en het lot indien het personen betreft.

§ 4. Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap ná — of hare ontbinding vóór — het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

§ 5. Geen besluit zal mogen worden genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde bij art. 14, tenzij het besluit genomen wordt in een algemeene vergadering waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Winstverdeeling.

Art. 19. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt verdeeld als volgt:

20 % aan den directeur;

80 % aan aandeelhouders.

Art. 20. § 1. De dividenden worden daags na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap.

§ 2. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet beschikt is, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art 21. § 1. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

§ 2. Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie buiten werking gesteld worden.

Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij deze akte voorzien beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte de woorden „algemeene vergadering" zijn gebezigd, wordt daaronder verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer van Dam, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte gemeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Sijmon Brouwer (schrijvende S. L. Brouwer), makelaar, en Christiaan Leonard Hansen, concierge, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. van Dam Az., H. J. Senator; S. L. Brouwer, C. L. Hansen, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Februari 1911, deel 273, folio 127 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1911 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 April 1911, n°. 78.

N°. 411.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 19 Februari 1911, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

de heeren Heyman van Dam Azoon, en Herman Senator, (schrijvende H. J. Senator), makelaars, beiden wonende te Amsterdam,

die verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art 1. § 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen.

§ 2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. § 1. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband ten behoeve of ten laste van de vennootschap, het mede oprichten van andere maatschappijen en het deelnemen daarin en verder in het algemeen alles wat in den meest uitgebreiden zin met het doel der vennootschap in verband staat.

§ 2. De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging zal verleend worden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. § 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500, waarvan er 20 geplaatst zijn.

§ 2. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, tenzij de directeur verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort worden en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen uitgereikt worden, onder zoodanige bepalingen als de directeur zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. § 1. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd wordt benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan en behoudens zijne eigene bevoegdheid om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

§ 2. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald.

§ 3. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Heyman van Dam Azoon, voornoemd.

Art. 9. § 1. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen met bepaling dat alle stukken, de vennootschap bindende, door hem moeten worden geteekend. Hij is bevoegd tot alle daden van eigendom en

beheer en tot het aangaan van alle overeenkomsten welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

§ 2. De directeur heeft echter de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën.

Boekjaar.

Art. 10. § 1. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1912.

§ 2. Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur onderteekend, ten minste 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

§ 3. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, door de algemeene vergadering, strekt den directeur tot décharge voor al zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. § 1. De directeur belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1913, eene algemeene vergadering.

§ 2. In die vergadering brengt de directeur verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door den directeur gedaan of door aandeelhouders, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt hetzij door den directeur, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Aandeelhouders moeten dit verlangen met opgave hunner voorstellen schriftelijk kenbaar maken aan den directeur, die alsdan zal zorg dragen dat binnen eene maand na ontvangst van het verzoek eene algemeene vergadering gehouden wordt. Indien hieraan niet wordt voldaan kunnen de verzoekers zelven de algemeene vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam; zij worden geleid door den directeur, behou-

dens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 12, als wanneer de algemeene vergadering zelve een voorzitter kiest.

Art. 14. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst, ten minste 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering, in een te Amsterdam verschijnend dagblad, bij welke advertentie tevens de plaats moet worden aangewezen waar de te behandelen onderwerpen voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 15. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den voorzitter en door een door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder onderteekend worden.

Art. 16. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle aandeelhouders die de presentielijst hebben geteekend, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, op de presentielijst hebben aangeteekend en de aandeelen ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 18. § 1. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

§ 2. Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd; blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht.

§ 3. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter indien het zaken en het lot indien het personen betreft.

§ 4. Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap ná — of hare ontbinding vóór — het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

§ 5. Geen besluit zal mogen worden genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde bij art. 14, tenzij het besluit genomen wordt in een algemeene vergadering waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Winstverdeeling.

Art. 19. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt verdeeld als volgt:

20 % aan den directeur;

80 % aan aandeelhouders.

Art. 20. § 1. De dividenden worden daags na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap.

§ 2. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet beschikt is, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art 21. § 1. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

§ 2. Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie buiten werking gesteld worden.

Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij deze akte voorzien beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte de woorden ,,algemeene vergadering'' zijn gebezigd, wordt daaronder verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer van Dam, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte gemeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Sijmon Brouwer (schrijvende S. L. Brouwer), makelaar, en Christiaan Leonard Hansen, concierge, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. van Dam Az., H. J. Senator; S. L. Brouwer, C. L. Hansen, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Februari 1911, deel 273, folio 128 recto, vak 2

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1911 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 April 1911, n°. 78.

N°. 412.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap van Dam's Huizenhandel, te Amsterdam.

Heden, 19 Februari 1911, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

de heeren Heyman van Dam Azoon, en Herman Senator, (schrijvende H. J. Senator), makelaars, beiden wonende te Amsterdam,

die verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. § 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze Vennootschap van Dam's Huizenhandel.

§ 2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. § 1. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband ten behoeve of ten laste van de vennootschap, het mede oprichten van andere maatschappijen en het deelnemen daarin en verder in het algemeen alles wat in den meest uitgebreiden zin met het doel der vennootschap in verband staat.

§ 2. De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging zal verleend worden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. § 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 500, waarvan er 20 geplaatst zijn.

§ 2. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, tenzij de directeur verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort worden en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen uitgereikt worden, onder zoodanige bepalingen als de directeur zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. § 1. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd wordt benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan en behoudens zijne eigene bevoegdheid om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

§ 2. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald.

§ 3. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Heyman van Dam Azoon, voornoemd.

Art. 9. § 1. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen met bepaling dat alle stukken, de vennootschap bindende, door hem moeten worden geteekend. Hij is bevoegd tot alle daden van eigendom en

beheer en tot het aangaan van alle overeenkomsten welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

§ 2. De directeur heeft echter de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën.

Boekjaar.

Art. 10. § 1. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1912.

§ 2. Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur onderteekend, ten minste 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

§ 3. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, door de algemeene vergadering, strekt den directeur tot décharge voor al zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. § 1. De directeur belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1913, eene algemeene vergadering.

§ 2. In die vergadering brengt de directeur verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door den directeur gedaan of door aandeelhouders, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt hetzij door den directeur, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Aandeelhouders moeten dit verlangen met opgave hunner voorstellen schriftelijk kenbaar maken aan den directeur, die alsdan zal zorg dragen dat binnen eene maand na ontvangst van het verzoek eene algemeene vergadering gehouden wordt. Indien hieraan niet wordt voldaan kunnen de verzoekers zelven de algemeene vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam; zij worden geleid door den directeur, behou-

dens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 12, als wanneer de algemeene vergadering zelve een voorzitter kiest.

Art. 14. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst, ten minste 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering, in een te Amsterdam verschijnend dagblad, bij welke advertentie tevens de plaats moet worden aangewezen waar de te behandelen onderwerpen voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 15. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den voorzitter en door een door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder onderteekend worden.

Art. 16. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle aandeelhouders die de presentielijst hebben geteekend, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, op de presentielijst hebben aangeteekend en de aandeelen ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 18. § 1. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

§ 2. Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd; blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht.

§ 3. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter indien het zaken en het lot indien het personen betreft.

§ 4. Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap ná — of hare ontbinding vóór — het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

§ 5. Geen besluit zal mogen worden genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde bij art. 14, tenzij het besluit genomen wordt in eene algemeene vergadering waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Winstverdeeling.

Art. 19. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt verdeeld als volgt:
20 % aan den directeur;
80 % aan aandeelhouders.

Art. 20. § 1. De dividenden worden daags na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap.

§ 2. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet beschikt is, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art 21. § 1. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

§ 2. Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie buiten werking gesteld worden.

Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij deze akte voorzien beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte de woorden ,,algemeene vergadering'' zijn gebezigd, wordt daaronder verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer van Dam, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte gemeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Sijmon Brouwer (schrijvende S. L. Brouwer), makelaar, en Christiaan Leonard Hansen, concierge, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. van Dam Az., H. J. Senator; S. L. Brouwer, C. L. Hansen, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Februari 1911, deel 273, folio 128 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1911 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap van Dam's Huizenhandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 April 1911, n°. 78.

N°. 413.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Centrale Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 19 Februari 1911, verschenen voor mij, Elie Heimans, notaris te Amsterdam:

de heeren Heyman van Dam Azoon, en Herman Senator, (schrijvende H. J. Senator), makelaars, beiden wonende te Amsterdam,

die verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. § 1. De vennootschap draagt den naam van: Centrale Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen.

§ 2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. § 1. Het doel der vennootschap is het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen met of zonder hypothecair verband ten behoeve of ten laste van de vennootschap, het mede oprichten van andere maatschappijen en het deelnemen daarin en verder in het algemeen alles wat in den meest uitgebreiden zin met het doel der vennootschap in verband staat.

§ 2. De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging zal verleend worden.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. § 1. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk van f 250, waarvan er 20 geplaatst zijn.

§ 2. De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden geplaatst zijn, tenzij de directeur verlenging van dien termijn bij de bevoegde autoriteit mocht aanvragen en verkrijgen. De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Art. 5. De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk volgestort worden en luiden aan toonder; zij worden doorloopend genummerd, geteekend door den directeur en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

Art. 6. De vennootschap erkent slechts één eigenaar van elk aandeel, als zoodanig geldt de houder.

Art. 7. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen uitgereikt worden, onder zoodanige bepalingen als de directeur zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. § 1. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd wordt benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem te allen tijde te ontslaan en behoudens zijne eigene bevoegdheid om te allen tijde voor zijne functie te bedanken.

§ 2. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering bepaald.

§ 3. In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Heyman van Dam Azoon, voornoemd.

Art. 9. § 1. Aan den directeur is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen met bepaling dat alle stukken, de vennootschap bindende, door hem moeten worden geteekend. Hij is bevoegd tot alle daden van eigendom en

beheer en tot het aangaan van alle overeenkomsten welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

§ 2. De directeur heeft echter de goedkeuring noodig van de algemeene vergadering voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën.

Boekjaar.

Art. 10. § 1. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1912.

§ 2. Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur onderteekend, ten minste 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

§ 3. Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, door de algemeene vergadering, strekt den directeur tot décharge voor al zijne handelingen in het afgeloopen jaar.

Algemeene vergaderingen.

Art. 11. § 1. De directeur belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Mei, voor het eerst in 1913, eene algemeene vergadering.

§ 2. In die vergadering brengt de directeur verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door den directeur gedaan of door aandeelhouders, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan den directeur schriftelijk medegedeeld.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt hetzij door den directeur, hetzij door aandeelhouders, ten minste 1/3 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Aandeelhouders moeten dit verlangen met opgave hunner voorstellen schriftelijk kenbaar maken aan den directeur, die alsdan zal zorg dragen dat binnen eene maand na ontvangst van het verzoek eene algemeene vergadering gehouden wordt. Indien hieraan niet wordt voldaan kunnen de verzoekers zelven de algemeene vergadering bijeenroepen, met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam; zij worden geleid door den directeur, behou-

dens in het geval bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 12, als wanneer de algemeene vergadering zelve een voorzitter kiest.

Art. 14. De oproepingen tot de algemeene vergaderingen geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst, ten minste 8 dagen vóór het houden der algemeene vergadering, in een te Amsterdam verschijnend dagblad, bij welke advertentie tevens de plaats moet worden aangewezen waar de te behandelen onderwerpen voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 15. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt, worden van het verhandelde in algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den voorzitter en door een door hem daartoe uitgenoodigden aandeelhouder onderteekend worden.

Art. 16. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle aandeelhouders die de presentielijst hebben geteekend, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij wenschen stem uit te brengen, op de presentielijst hebben aangeteekend en de aandeelen ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 18. § 1. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

§ 2. Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd; blanco stemmen of niet behoorlijk ingevulde briefjes worden geacht niet te zijn uitgebracht.

§ 3. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter indien het zaken en het lot indien het personen betreft.

§ 4. Besluiten tot wijziging der bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap ná — of hare ontbinding vóór — het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, slechts worden genomen met ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

§ 5. Geen besluit zal mogen worden genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde bij art. 14, tenzij het besluit genomen wordt in eene algemeene vergadering waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Winstverdeeling.

Art. 19. De winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt verdeeld als volgt:
20 % aan den directeur;
80 % aan aandeelhouders.

Art. 20. § 1. De dividenden worden daags na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld ten kantore van de vennootschap.

§ 2. Dividenden waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet beschikt is, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie.

Art 21. § 1. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering zal de liquidatie geschieden door den directeur, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslisse.

§ 2. Alle bepalingen dezer akte gelden ook voor den duur der liquidatie, voor zoover zij niet door den aard der liquidatie vervallen of bij het besluit tot liquidatie buiten werking gesteld worden.

Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij deze akte voorzien beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte de woorden ,,algemeene vergadering'' zijn gebezigd, wordt daaronder verstaan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer van Dam, voornoemd, te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mochten gevorderd worden.

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte gemeld is, in tegenwoordigheid van de heeren Sijmon Brouwer (schrijvende S. L. Brouwer), makelaar, en Christiaan Leonard Hansen, concierge, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) H. van Dam Az., H. J. Senator; S. L. Brouwer, C. L. Hansen, E. Heimans, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Februari 1911, deel 273, folio 128 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1911 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Centrale Maatschappij tot exploitatie en administratie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 1 April 1911, n°. 78.

N°. 414.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Schuld Invordering-Maatschappij „Provinciaal Belang", vennootschap ter bevordering der belangen van handel en industrie, te Amsterdam.

Den 22sten December 1910 is voor mij, Auke Bonga, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Simon Martinus Gaastra, uitgever, wonende te Bussum:

a. voor zich, en

b. in hoedanigheid van lasthebber van:

1°. mevrouw Anna Christoffelina Wilhelmina van der Zande, zonder beroep, weduwe van den heer Adrianus Akkeringa, wonende te Amsterdam, en

2°. van den heer Frederick William Chambers, cargadoor, wonende te Walton aan de Theems.

Welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, die, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en getuigen te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen onderteekend te zijn, aan deze minuut is gehecht.

De comparant heeft verklaard met zijne lastgevers op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen, duur en werkkring.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht, genaamd: Algemeene Schuld Invordering-Maatschappij „Provinciaal Belang", vennootschap ter bevordering der belangen van handel en industrie.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdperk van 25 jaren, te rekenen van den datum der op deze akte verkregen Koninklijke bewilliging, behoudens verlenging van haren duur, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zooverre die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het waarnemen der belangen van anderen, in het bijzonder ter invordering hunner uitstaande vorderingen.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van ieder jaar.

De boeken zullen voor de eerste maal worden afgesloten op 31 December van het jaar 1911.

Art. 5. Alle oproepingen of aankondigingen in deze akte bedoeld, zullen geplaatst worden in een te Amsterdam verschijnend dag- of weekblad.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen van f 1000 elk.

Zij zijn alle geplaatst.

Art. 7. Het maatschappelijk kapitaal kan ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog zal gevorderd worden en behoudens de overige waarborgen, door deze laatste voorgeschreven, willekeurig worden verhoogd.

Art. 8. Alle aandeelen moeten bij hunne uitgifte in geld of in andere waarde worden volgestort.

Zij luiden aan toonder.

Art. 9. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel, als het voorgaande is ingelost.

Art. 10. Voor bewijzen van aandeel of dividend, obligatiën of coupons, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen nieuwe worden uitgereikt.

Zoodanige uitreiking van nieuwe stukken zal echter niet plaats vinden, tenzij onder zoodanige waarborgen, als de commissaris wenschelijk oordeelt.

Art. 11. De eigendom van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen

dezer akte van oprichting en tot de besluiten, vastgesteld door de in deze akte tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur en toezicht.

Art. 12. De vennootschap wordt bestuurd door eenen directeur, staande onder toezicht van eenen commissaris.

Art. 13. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 14. De directeur wordt benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens zijne bevoegdheid om ten allen tijde zijn ontslag te nemen en behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hem ten allen tijde te ontslaan.

Art. 15. De directeur geniet een wekelijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, elken Zaterdag door hem uit de kas der vennootschap te ontvangen en, zoo deze laatste dat gewenscht acht, een mede door haar vast te stellen evenredig aandeel in de netto winst.

Art. 16. De commissaris wordt benoemd voor onbepaalden tijd, behoudens zijne bevoegdheid, om ten allen tijde zijn ontslag te nemen en behoudens de bevoegdheid der algemeene vergadering van aandeelhouders om hem ten allen tijde te ontslaan.

Zoo deze laatste dit gewenscht acht, geniet hij een door haar vast te stellen vergoeding voor zijne bemoeiingen.

Art. 17. De commissaris heeft de bevoegdheid, ten allen tijde van den directeur de meest volledige opening van zaken met inzage van boeken, bescheiden en kas te vorderen, welke opening en inzage hem door dezen laatste onverwijld zullen worden verstrekt.

Hij is ten allen tijde bevoegd den directeur te schorsen en alsdan de boeken, bescheiden en kas van deze op te vorderen of die over te nemen.

Tot zoodanige schorsing overgegaan zijnde, is hij verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, waarin door deze laatste omtrent de schorsing, of wel hare opheffing, dan wel het ontslag van den directeur een besluit zal worden genomen.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 18. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den commissaris belegd en gehouden te Amster-

dam of te Bussum, nadat aandeelhouders op den voet van art. 5 daartoe zijn opgeroepen, welke aankondiging ten minste 8 dagen aan den dag der vergadering moet voorafgaan.

Art. 19. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats in eene der eerste 6 maanden van het boekjaar.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen zullen gehouden worden wanneer de commissaris die noodig acht, of wel de houders van minstens de helft der aandeelen haar verlangen.

In het laatste geval zal zij worden belegd door de aandeelhouders, die haar hebben verlangd.

Art. 21. De algemeene vergadering wijst den voorzitter aan, die met hare leiding belast is.

Art. 22. Alle aandeelhouders worden geacht zich te onderwerpen aan alle, op de algemeene vergadering wettiglijk genomen besluiten.

Art. 23. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen en deel te nemen aan de stemmingen, zijn verplicht hunne namen en het getal hunner aandeelen, onder overlegging van deze, op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 24. Elk stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat het aantal zijner stemmen ooit meer dan 3 zal bedragen.

Art. 25. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Art. 26. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht verworpen te zijn.

Art. 27. Indien bij het doen van keuzen of benoemingen van personen bij de eerste 2 stemmingen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, zullen bij de derde stemming alleen die 2 namen in aanmerking komen, welke bij de laatst voorgaande de meeste stemmen op zich vereenigd hadden. Is dan ook nog geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo beslist het lot.

Art. 28. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen schriftelijk.

Niet of niet behoorlijk ingevulde of onderteekende briefjes worden van het getal uitgebrachte stemmen afgetrokken.

Art. 29. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit over den toestand van het afgeloopen boekjaar. Hij doet daarbij rekening en verantwoording over zijn beheer.

De door de vergadering op die rekening en verantwoording verleende goedkeuring strekt ten aanzien der posten, waarvan uit de rekening blijkt, hem tot décharge.

Art. 30. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders plaats vinden, waarin de directeur en de commissaris zullen worden benoemd.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 31. De directeur ontwerpt in de 3 eerste maanden van eenig boekjaar de winst-en-verliesrekening, benevens de balans over het vorig jaar.

De commissaris brengt daarin zoodanige wijzigingen, als hij noodig acht en onderwerpt vervolgens die stukken aan de goedkeuring der gewone algemeene vergadering van aandeelhouders, welke daaromtrent zoodanig besluit neemt als zij zal verlangen.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging in hare akte van oprichting.

Art. 32. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen, bij de wet of door deze akte voorzien, of wel door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, mits genomen met eene meerderheid van minstens 3/5 der uitgebrachte stemmen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de vereffenaar worden benoemd, te wiens aanzien de commissaris alle rechten zal uitoefenen, welke hij te voren ten aanzien van den directeur gehad heeft.

Art. 33. De vereffenaar doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens het bestaan der vennootschap heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, aankondigingen, décharge en alles wat dies meer zij, tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare vereffening toepasselijk zijn.

Art. 34. Een besluit tot wijziging dezer akte van oprichting zal slechts genomen kunnen worden met inachtneming der meerderheid, hierboven voor dat tot ontbinding der vennootschap voorgeschreven.

Alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zoover die door de wet alsdan nog zal worden gevorderd.

Ten slotte heeft de comparant, ook namens zijne lastgevers, verklaard volmacht te geven aan hem zelven in privé, om namens hem de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, het hiertoe noodige verzoekschrift te onderteekenen en, indien door of vanwege het Departement van Justitie wijziging dezer akte mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden naar een ontwerp, aan mij notaris ter hand gesteld te Amsterdam, op den datum in het hoofd vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendrik Poelders, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, en Roeland Jan Middelkoop, makelaar, wonende te Sloten, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze akte onmiddellijk na voorlezing onderteekend.

(Geteekend:) S. M. Gaastra; Poelders, Middelkoop, Bonga, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 December 1910, deel 272, folio 97 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: Algemeene Schuld Invordering-Maatschappij „Provinciaal Belang", vennootschap ter bevordering der belangen van handel en industrie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 April 1911, n°. 78.

N°. 415.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoomsleepvaartmaatschappij „Lotus II", te Rotterdam.

Op 7 Maart 1911 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Cornelis Mol, agent van sleepdiensten, en
2. Bastiaan Mol, gezagvoerder,

beiden wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend, die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari 1911 n°. 61, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Stoomsleepvaartmaatschappij „Lotus II", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom verkrijgen en exploiteeren van eene stoomsleepboot, bestemd voor de vaart op de havens van Nederland, België en Duitschland, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk van f 1000.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort in contanten, worden aan toonder uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door de comparanten, elk voor 10 aandeelen.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in- en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Cornelis Mol.

Art. 5. De directeur is tot alle handelingen voor de vennootschap bevoegd, alsmede tot het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap en tot zekerheid voor de teruggave van het geleende kapitaal en de geregelde voldoening der renten op de door de vennootschap in eigendom te verkrijgen stoomsleepboot verband te verleenen onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij in het belang der vennootschap zal noodig achten.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan hem bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen. Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking stemmen beslist het lot.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 15 Maart daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directuer tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 6, al. 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, wonende te Rotterdam, als getuigen,

die deze minute met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) C. Mol, B. Mol; J. Hoolmans, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 Maart 1911, deel 421, folio 154 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 61. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

11°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoomsleepvaartmaatschappij ,,Lotus II'' te vestigen te Rotterdam;

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 1 April 1911, n°. 78.

N°. 416.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van gebouwen ,,De Kooper Moole'', te Amsterdam.

Den 9 Maart 1911 verschenen voor mij, mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde, mij bekende getuigen, de heeren:

1. Jan Evert de Jong, assuradeur, wonende te Hilversum,

a. voor zich zelf, en

b. als mondeling gemachtigde van den heer Anton Jacob de Jong, particulier, wonende te Laren (Noordholland), en

2. Gerrit van IJsendoorn, procuratiehouder, wonende te Amsterdam.

De comparanten, allen mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke in verband met de wettelijke regelen, door de navolgende bepalingen zal worden beheerscht, en zulks overeenkomstig een ontwerp der akte van oprichting, op hetwelk de Koninklijke bewilliging bij Koninklijk besluit van 28 Februari 1911 n°. 61, werd erlangd.

Naam, zetel en doel.

I. De vennootschap voert den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van gebouwen ,,De Kooper Moole'', is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen en verhuren of op andere wijze exploiteeeren van onroerende goederen, in de eerste plaats van kantoorgebouwen, het bouwen van huizen, het vervreemden van onroerend goed en al hetgeen daarmede in verband staat.

Duur.

II. Behoudens inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel zal deze vennootschap een aanvang nemen, bij het verlijden der akte van hare oprichting en eindigen op 31 December van het jaar 1940, onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel en behoudens verlenging van den duur der vennootschap of vroegere ontbinding krachtens overeenkomstig art. XXI te nemen besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en — zoo die dan nog in het geval van verlenging mocht worden vereischt — de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal, aandeelen.

III. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 500.

Op de aandeelen, welke allen geplaatst zijn, is bij het verlijden dezer akte 15 ten 100 in geld gestort. Van die storting, alsmede van de eventueel verdere stortingen, wordt melding gemaakt op de aandeelen bij verklaring, door de directie geteekend.

Verdere stortingen behoeven eerst te geschieden op vordering van den directeur, en wel binnen eene maand na den dag van verzending van den aangeteekenden brief waarbij de aandeelhouder door den directeur van die vordering zal zijn in kennis gesteld.

Ter zake van eventueele vervolging in rechte van een aandeelhouder, die weigerachtig of nalatig tot storting mocht blijken te zijn, wordt deze geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore der voormelde naamlooze vennootschap.

IV. Elk aandeel is op naam gesteld en voorzien van een afzonderlijk nummer, en wel met een der nummers 1 tot en met 40.

Elk aandeel wordt in het aandeelenregister ingeschreven, met vermelding van den oorspronkelijken aandeelhouder. Alvorens een aandeel aan den oorspronkelijken houder wordt afgegeven, verklaart deze schriftelijk, dat hij voor het bedrag van dat aandeel in de bij deze geregelde naamlooze vennootschap heeft deelgenomen, waardoor hij vanzelf geacht wordt zich te onderwerpen aan alle bepalingen, welke haar beheerschen.

V. Behoudens de bepaling van art. 43 van het Wetboek van koophandel, geschiedt de overdracht van aandeelen door eene verklaring, in te schrijven in het voorbedoelde aan-

deelenregister en door of vanwege de overdragende partij en den nieuwen verkrijger te teekenen, terwijl tevens op het over te dragen aandeel wordt melding gemaakt van de overdracht.

VI. De aandeelen, de vermeldingen daarop van stortingen en van overdracht en de in art. IV bedoelde inschrijvingen worden geteekend door den directeur.

VII. Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt of vermist zijn, zullen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien van dat in het ongereede raken of vermist zijn ten genoegen der directie blijkt.

De oorspronkelijke, door die duplicaten vervangen aandeelen zijn dan verder waardeloos.

De kosten, op aankondigingen en uitgifte van duplicaten vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Het in dit artikel omtrent de in het ongereede geraakte en vermiste aandeelen bepaalde, is ook toepasselijk op de eenmaal in voege voorschreven in omloop gebrachte duplicaat- en verdere bewijzen.

Bestuur.

VIII. Het bestuur is opgedragen aan één directeur, en bij diens afwezigheid buitenslands, diens ontslag of ontbreken op andere wijze, door een plaatsvervangend directeur, te benoemen, te bezoldigen en te ontslaan door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het in dit artikel — wat de wijze van benoeming betreft — bepaalde, worden bij deze benoemd tot directeur de comparant de Jong, en tot plaatsvervangend directeur de comparant van IJsendoorn.

In geval van ontslag hebben de directeur en de plaatsvervangend directeur slechts recht op bezoldiging tot den dag van ontslag, terwijl eerstgenoemde verder geen winstaandeel geniet over het verdere gedeelte van het jaar waarin zijn ontslag voorviel.

De plaatsvervangend directeur heeft voor den tijd, waarop hij fungeert en dus de directeur niet als zoodanig fungeert, dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als de directeur, behalve dat hij niet geniet aandeel in winst.

IX. De directeur heeft de leiding der zaken van de vennootschap, vertegenwoordigt haar zoo in als buiten rechte en is bevoegd om alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, te verrichten en de vennootschap te dier zake tegenover derden en derden tegenover

de vennootschap te verbinden, voor zoover die bevoegdheid in de overige bepalingen dezer vennootschap niet is beperkt.

Met name zal de directeur rechtsgeldig de vennootschap kunnen doen verkrijgen, vervreemden, met zakelijke rechten bezwaren, huren of verhuren onroerend goed en beleenen of op andere wijze verpanden zaken der vennootschap of geldleeningen doen aangaan, maar niet zonder machtiging of goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders de vennootschap kunnen borg doen spreken.

Balans en winst-en-verliesrekening.

X. Behoudens dat het eerste boekjaar met het begin dezer vennootschap aanvangt, begint het boekjaar der vennootschap met 1 Januari en eindigt het dus ultimo December, op welken datum de boeken der vennootschap worden afgesloten om daaruit, door de zorgen van den directeur, eene proefbalans en eene proef-winst-en-verliesrekening binnen 3 maanden na het afgeloopen jaar op te maken, en minstens 14 dagen vóór de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders met de boeken en verdere bescheiden der vennootschap ter inzage te leggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders.

XI. In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, elk jaar te houden vóór 16 April, wordt door die vergadering de balans en de winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar vastgesteld, welke vaststelling — behoudens de afwijkingen van de proefbalans en de proef-winst-en-verliesrekening — vanzelf medebrengen de décharge van den directeur voor zijne gestie in dat afgeloopen jaar, voor zooverre deze uit de boeken blijkt.

Winstbesteding.

XII. Van de netto winst, welke na eventueele afschrijvingen op het materieel en voor een eventueel reservefonds door voorbedoelde algemeene vergadering mocht zijn vastgesteld, zal eerst, voor zoover dit kan, een bedrag worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, gelijkstaande met eene rente van 4 ten honderd 's jaars over de aandeelen.

Van het daarna overschietende komt:

20 ten honderd aan den directeur en

80 ten honderd aan de aandeelhouders.

XIII. Het dividend wordt binnen eene maand na de vaststelling betaalbaar gesteld, terwijl daarover wordt beschikt tegen gewone quitantie.

Dividenden waarover niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling is beschikt, vervallen ten bate der vennootschap.

Reservefonds.

XIV. De gelden van een eventueel reservefonds worden door den directeur volgens zijne inzichten belegd.

Algemeene vergaderingen, bijeenroeping, stemrecht.

XV. Alle vergaderingen van aandeelhouders hebben te Amsterdam plaats na eene oproeping bij aangeteekenden brief, minstens 8 dagen vóór de vergadering afgezonden door den directeur (casu quo den plaatsvervangenden directeur), of, in het geval de vergadering door aandeelhouders wordt bijeengeroepen, door deze bijeenroepende aandeelhouders, aan elken aandeelhouder gericht.

Elke aandeelhouder is verplicht aan den directeur schriftelijk op te geven een adres, waaraan tot hem te richten oproepingen en eventueel verdere berichten moeten worden gericht, alsmede de veranderingen in zoodanig adres. De aandeelhouder die daaraan niet voldoet, kan zich niet beroepen op het niet ontvangen hebben van zoodanige oproeping en van eventueel verdere berichten en zal als ter vergadering opgeroepen worden beschouwd, zonder meer.

Ingeval een aandeel het eigendom is van meer dan een aandeelhouder, volstaan zoodanige oproeping en verdere zoodanige berichten, aan één der mede-eigenaren als geldend voor allen.

In afwijking van het in dit artikel en elders bepaalde, zal voor de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen eene maand na die akte harer oprichting te houden, geene oproeping plaats hebben, terwijl het voorzitterschap door den comparant de Jong of bij diens afwezigheid door den in levensjaren oudsten en in alle geval het secretariaat door den in levensjaren jongsten der alsdan op die vergadering aanwezige aandeelhouders zal worden waargenomen, ter bepaling van het salaris van de bij deze akte benoemden directeur en plaatsvervangend directeur en hetgeen verder te dier vergadering — zelfs met afwijking van het in het volgende artikel bepaalde — mocht worden ter tafel gebracht.

XVI. De directeur (casu quo de plaatsvervangend directeur) is bevoegd buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders bijeen te roepen, zoo vaak hij dit wenschelijk oordeelt. Hij is hiertoe verplicht op schriftelijke aanvraag

— bij aangeteekenden brief — van aandeelhouders, die bewijzen te zamen 1/5 van het maatschappelijk kapitaal te vertegenwoordigen. Deze aanvraag moet het te behandelen onderwerp inhouden.

Wordt aan eene dergelijke aanvraag binnen 14 dagen na den dag van afzending van den aangeteekenden brief geen gevolg gegeven, tegen een termijn, vallende binnen 4 weken na dien van bedoelde afzending, dan zijn de aanvragers bevoegd zelf die vergadering bijeen te roepen, invoege als in art. XV aangegeven.

Bij ontbreken van den directeur of den plaatsvervangend directeur moet binnen 2 maanden na het ontstaan der vacature eene vergadering van aandeelhouders gehouden worden ter voorziening in de vacature, welke vergadering eventueel kan zijn de gewone jaarlijksche.

XVII. Voorstellen vanwege den directeur of aandeelhouders komen niet anders in behandeling, dan voor zoover zij bij den brief van oproeping tot die vergadering zijn medegedeeld of 3/4 der ter vergadering uitgebrachte stemmen tot het in behandeling nemen van het te laat ingediende voorstel besloten mocht hebben.

XVIII. Het voorzitterschap in de vergadering van aandeelhouders is opgedragen aan den directeur (casu quo den plaatsvervangend directeur). Is geen hunner aanwezig, dan wijst de vergadering zelve haren voorzitter aan.

Van het verhandelde in de vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door den secretaris, te benoemen door den voorzitter bij het openen der vergadering, welke notulen, geregeld in te schrijven in een notulenboek, binnen 2 dagen na dien dag der vergadering, worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter, den secretaris en een der aandeelhouders, die daartoe door den voorzitter bij den aanvang der vergadering uit de aanwezigen zal zijn uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde notarieel proces-verbaal wordt gemaakt, is de teekening van het proces-verbaal door den voorzitter van de bedoelde vergadering en door den notaris en zijne 2 getuigen voldoende.

XIX. De besluiten van de vergadering van aandeelhouders worden — voor zoover bij de statuten niet anders is bepaald — genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over personen wordt met ongeteekende briefjes, over zaken mondeling gestemd.

Indien bij stemming over personen niemand bij eerste stemming de volstrekte meerderheid heeft verkregen, wordt

herstemd tusschen de personen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Indien 2 personen een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, beslist tusschen hen het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt onmiddellijk eene tweede stemming gehouden. Bijaldien de stemmen dan weder staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

XX. Het stemrecht mag uitgeoefend worden bij schriftelijke volmacht, waarbij echter de directeur of de plaatsvervangend directeur niet als lasthebber mag optreden.

Per aandeelhouder — hetzij dan in persoon, hetzij bij volmacht —kan per hem toebehoorend aandeel 1 stem uitgebracht worden, met dien verstande nochtans, dat door of voor hem nooit meer dan 3 stemmen kan worden uitgebracht.

De gezamenlijke mede-eigenaren van een aandeel oefenen hun stemrecht uit bij monde van den oudsten ter vergadering aanwezigen en niet minderjarigen of onder curateele gestelden mede-eigenaar of, indien geen zoodanige mede-eigenaar aanwezig is, door den oudsten ter vergadering aanwezigen wettelijken vertegenwoordiger van een dier mede-eigenaren.

Wijziging der statuten.

XXI. Besluiten tot wijziging der bepalingen der vennootschap, waaronder dus ook is begrepen wijziging van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den vastgestelden duur der vennootschap en hare ontbinding vóór het verloop van den tijd, waarvoor zij is aangegaan, kunnen alleen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin de helft van het aandeelenkapitaal is vertegenwoordigd, en wel door 2/3 van de uitgebrachte stemmen.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan zal de vergadering van rechtswege zijn verdaagd tot ten minste 8 en ten hoogste 14 dagen later, zooals door den voorzitter der verdaagde vergadering wordt vastgesteld, zonder inachtneming van de oproepingen, voorgeschreven in art. XV, in welke tweede vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, maar toch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, in de in dit artikel aangegeven aangelegenheden een geldig besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden vereischt.

XXII. Bij vergrooting van het maatschappelijk kapitaal alsook bij elke andere wijziging van de bepalingen der ven-

nootschap, is elke aandeelhouder verbonden door de bedoelde wijzigingen van die bepalingen, daar elk aandeelhouder, zelfs al mocht hij tot de tegenstemmers hebben behoord, slechts op die voorwaarde vennoot is, dat hij reeds nu voor alsdan zich onderworpen acht aan de wijzigingen, later aan te brengen in de statuten der vennootschap, zoodat hij evenmin zich op art. 1374 van het Burgerlijk Wetboek zal kunnen beroepen, als op zoogenoemde verkregen rechten.

Liquidatie.

XXIII. In geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur (casu quo den plaatsvervangend directeur), tenzij de vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen der statuten van kracht, behalve wat uitteraard niet kan worden opgevolgd.

Na beëindiging van de liquidatie legt de liquidateur of leggen de liquidateuren rekening en verantwoording af van hunne gestie in eene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring dezer rekening door de vergadering strekt den liquidateur(en) tot décharge.

Hetgeen na de liquidatie zuiver overblijft wordt verdeeld tusschen de houders van aandeelen, in verhouding van hun aandeelental.

Niet voorziene gevallen.

XXIV. In alle gevallen, waarin de statuten niet voorzien, wordt beslist door de vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen.

XXV. De kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam 9 Maart 1911, in tegenwoordigheid der heeren Alexander Hendrik Arnold Wennekers, candidaat-notaris, en Johannes Gerardus Thomas, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is deze door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) Jan E. de Jong, G. van IJsendoorn; A. H. Wennekers, J. G. Thomas, H. Farensbach, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 13 Maart 1911, deel 272, folio 140 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Gebouwen „De Kooper Moole", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 417.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij ,,De Padvinder'', te Amsterdam.

Heden, 20 Februari 1911, verschenen voor mij, Carel Fredrik Jan Hanedoes, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Cornelis Boendermaker, makelaar, wonende te Amsterdam, Singel 272;
2. de heer Hendrik Stradmeijer sr., makelaar, wonende te Amsterdam, Cornelis Schuytstraat 46;
3. de heer Pieter Boendermaker Corneliszoon, makelaar, wonende te Amsterdam, Cornelis Schuytstraat 48.

De comparanten verklaarden, behoudens de daartoe vereischt wordende Koninklijke bewilliging, bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen:

Naam, vestiging en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij ,,De Padvinder''. Zij is gevestigd te Amsterdam.

De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren en zal eindigen 31 December 1941.

Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging wordt verleend.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is: het verkrijgen, vervreemden, administreeren en exploiteeren van onroerende goederen, zoowel door middel van bebouwing, verhuring,

verkoop, ruiling, inbreng en verhypothekeering, als op iedere andere wijze; het aangaan van geldleeningen, zoowel ten bate als ten laste der vennootschap; het mede-oprichten van, alsook het deelnemen in andere maatschappijen of vennootschappen; en verder alles te doen wat in den ruimsten zin genomen met het doel en den werkkring der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 20 aandeelen in blanco of aan toonder, ieder groot f 500.

Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst f 2000, hetwelk binnen 1 maand nà het bekomen der Koninklijke bewilliging op deze akte moet worden volgestort.

In dit geplaatste kapitaal is deelgenomen:

door den comparant Cornelis Boendermaker, voor 2 aandeelen;

door den comparant Hendrik Stradmeijer sr., voor 1 aandeel;

en door den comparant Pieter Boendermaker Corneliszoon, voor 1 aandeel.

De nog niet geplaatste aandeelen zullen worden uitgegeven op zoodanigen tijd en onder zoodanige voorwaarden, mits niet beneden pari, als door de directie der vennootschap zal worden bepaald. Die aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, tenzij door de algemeene vergadering tot verlenging van dien termijn mocht worden besloten en daarop, desvereischt, de Koninklijke bewilliging verkregen zij.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven in blanco of aan toonder; zij worden doorloopend genummerd en geteekend door de directie.

Art. 5. De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor elk aandeel; als zoodanig geldt de houder.

Bestuur.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren, die door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd

worden benoemd. In afwijking van het hiervoren bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot voorloopig eenig directeur der vennootschap benoemd de heer Cornelis Boendermaker voornoemd, die verklaarde die benoeming aan te nemen.

Indien hiervan bij hunne benoeming niet is afgeweken, zijn — indien er meer dan 1 directeur benoemd is — de directeuren bevoegd hunne werkzaamheden onderling te verdeelen, behoudens ieders bevoegdheid — zoo noodig verplichting — elkander bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis te vervangen en ieders verplichting om elkander over en weder dien bijstand te verleenen, welke door den loop van zaken zal noodig blijken.

De functie van directeur (casu quo van directrice) kan bekleed worden zoowel door een natuurlijk persoon als door een rechtspersoon.

De directeuren kunnen te allen tijde voor hunne functie bedanken en kunnen te allen tijde door de algemeene vergadering worden ontslagen.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Art. 7. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande.

Indien de directie uit slechts één persoon bestaat is deze alleen bevoegd tot alle daden van eigendom en van beheer de vennootschap betreffende en tot alle handelingen tot den werkkring der vennootschap behoorende.

Iedere directeur is gerechtigd, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, zich door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen.

Boekjaar.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December van eenig jaar. Het eerste boekjaar loopt van den dag van aanvang dezer vennootschap tot en met 31 December 1911.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit de balans en de winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, door de directie onderteekend, minstens 5 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergadering, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt der directie tot

décharge voor alle handelingen blijkens de boeken verricht gedurende het tijdvak, waarover de bedoelde stukken loopen.

Algemeene vergaderingen.

Art. 9. De directie belegt jaarlijks, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering. In die vergadering brengt de directie verslag uit van den staat der vennootschap en wordt beraadslaagd en beslist over de balans en de winst-en-verliesrekening en over alle voorstellen door de directie gedaan of door houders van aandeelen, ten minste 6 dagen vóór de algemeene vergadering, aan de directie schriftelijk medegedeeld.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls dit verlangd wordt, hetzij door de directie, hetzij door houders van aandeelen, ten minste 1/3 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Houders van aandeelen moeten dit verlangen met opgaaf hunner voorstellen schriftelijk kenbaar maken aan de directie, die binnen 14 dagen na het ontvangen van het daartoe strekkende verzoek verplicht is eene algemeene vergadering te beleggen. Indien hieraan niet wordt voldaan, dan kunnen de verzoekers zelven de vergadering bijeenroepen met inachtneming van de bepalingen dezer akte.

Art. 11. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam en worden geleid door den directeur, of indien er 2 of meer directeuren zijn, alsdan door den eerstaanwezige hunner of door den in leeftijd oudste hunner, behoudens in het geval, bedoeld bij de laatste zinsnede van art. 10, als wanneer de vergadering zelve een voorzitter kiest.

Behoudens het hierna bij art. 14, laatste lid, bepaalde geschieden de oproepingen tot algemeene vergaderingen in den regel bij advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad en zullen de te behandelen punten gedurende 3 dagen vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap, voor houders van aandeelen ter inzage liggen.

Art. 12. Indien dit niet bij notarieele akte geschiedt worden van het verhandelde in de algemeene vergaderingen notulen gehouden, die door den leider der vergadering en door een door hem daartoe uit te noodigen deelnemer aan de vergadering onderteekend worden.

Art. 13. Tot het bijwonen der algemeene vergaderingen en het uitoefenen van stemrecht zijn gerechtigd alle houders van aandeelen, mits zij het aantal aandeelen, waarvoor zij

stem wenschen uit te brengen, ter vergadering aan den voorzitter hebben vertoond òf ook hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping tot de vergadering te bepalen tegen reçu, hetwelk strekt als bewijs van toegang tot de vergadering en hetwelk tevens recht geeft aan de beraadslagingen en stemmingen deel te nemen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Niemand kan echter meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Art. 14. Alle besluiten, behoudens de uitzonderingen bij deze akte vastgesteld, worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen met gesloten ongeteekende briefjes gestemd. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Besluiten tot wijziging dezer statuten, daaronder begrepen verlenging of verkorting van den duur der vennootschap of tot wijziging van haar kapitaal kunnen behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt wordt, niet worden genomen dan met 2/3 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

In vergaderingen, waarin 3/4 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen bindende besluiten genomen worden met 4/5 der uitgebrachte stemmen, ook dan wanneer het bepaalde bij de 2de zinsnede van art. 11 dezer statuten niet is in acht genomen.

Winstverdeeling.

Art. 15. De over eenig jaar gemaakte zuivere winst wordt voor zoover de algemeene vergadering daaromtrent niet anders beslist of die geheel of gedeeltelijk wenscht te reserveeren, uitgekeerd aan de houders van aandeelen.

Art. 16. De dividenden zijn betaalbaar daags na de vaststelling daarvan, ten kantore der vennootschap.

Dividenden, waarover binnen 5 jaren na de vaststelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Liquidatie na ontbinding.

Art. 17. Bij ontbinding der vennootschap blijft deze als vennootschap in liquidatie bestaan totdat de vereffening geheel is afgeloopen.

De algemeene vergadering bepaalt door wien en op welke wijze de liquidatie zal geschieden en geeft daarvoor, zoo dikwijls haar zulks geraden voorkomt, de noodige voorschriften; blijvende overigens tijdens de liquidatie de bepalingen dezer akte zooveel mogelijk van kracht.

Slotbepalingen.

De algemeene vergadering:
voorziet in alle gevallen die niet bij deze akte geregeld zijn;
beslist alle geschillen over de uitlegging en beteekenis van de bepalingen dezer akte;
beslist alle geschillen betreffende de vennootschap gerezen.

Wanneer in deze akte gesproken wordt van ,,vergadering'' of van ,,algemeene vergadering'' wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht; de vereischte akten en stukken te teekenen, en alles meer te doen wat noodig zal blijken; alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

De comparanten en de na te noemen getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, opgemaakt in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Arnold van den Bergh, candidaat-notaris, en Izaäk Gerrit Barentsen, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. Boendermaker, H. Stradmeijer, P. Boendermaker Cz.; A. v. d. Bergh, Barentsen, C. F. J. Hanedoes, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Februari 1911, deel 272, folio 125 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1911 n°. 16. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU., ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw- en Exploitatie-Maatschappij ,,De Padvinder'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 31 Maart 1911, n°. 77.

N°. 418.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Heldersche Bank, te den Helder.

Den 7den Februari 1911, compareerden voor mij, Cornelis Stammes, notaris binnen het arrondissement Alkmaar, ter standplaats de gemeente den Helder:

1. de heer Johan Aleid Cost Budde, kassier, wonende te Amsterdam;
2. de heer Hendrik Johannes Antonius Bron, particulier, wonende te Amsterdam;
3. de heer Willem Jan van Neck, kassier en wethouder der gemeente den Helder, wonende aldaar;
4. de heer Gerrit de Ven, apotheker en wethouder der gemeente den Helder, wonende aldaar;
5. de heer Cornelis de Boer Juniorszoon, boekdrukker, wonende te den Helder;
6. de heer Isaac de Vries, koopman, wonende te den Helder.

De comparanten verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap en daarvoor te hebben vastgesteld de navolgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap: De Heldersche Bank is gevestigd te den Helder. In andere plaatsen binnen Nederland kunnen, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, agentschappen opgericht worden.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het drijven der zaken van commissionnair in effecten, kassier en bankier. Speculatie voor eigen rekening is uitgesloten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 jaren, te rekenen van den dag, dat de Koninklijke bewilliging is verleend en eindigende 31 December 1935.

In eene algemeene vergadering, te houden minstens 6 maanden voor het einde van dien termijn, kan tot hare voortzetting voor een alsdan vast te stellen tijd worden besloten.

De duur der vennootschap kan aldus telkens na afloop van den vroeger vastgestelden termijn voor een bepaald tijdvak worden verlengd, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f100 000, verdeeld in 4 serieën, elk van 50 aandeelen van f 500.

Aan de deelnemers worden afgegeven aandeelbewijzen op naam, geteekend door een directeur en 2 commissarissen.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 200.

Bij elk bewijs van aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon.

Voorloopig worden 2 serieën uitgegeven.

De overblijvende 2 serieën zullen op zoodanigen tijd en zoodanige voorwaarden worden geplaatst als commissarissen, op voorstel van de directie, in het belang der vennootschap wenschelijk zullen achten.

Zij moeten (behoudens verlenging van dien termijn eventueel onder Koninklijke bewilliging) alle uiterlijk vóór 1 Januari 1920 geplaatst zijn.

Bij uitgifte van de volgende serieën hebben de bestaande aandeelhouders recht van voorkeur tegen den koers van uitgifte.

Art. 5. In voornoemde eerste en tweede serie elk van f 25 000 wordt deelgenomen door:

den heer comparant Cost Budde voor 50 aandeelen;
den heer comparant Bron voor 6 aandeelen;
den heer comparant van Neck voor 36 aandeelen;
den heer comparant de Ven voor 2 aandeelen;
den heer comparant de Boer voor 2 aandeelen;
den heer comparant de Vries voor 4 aandeelen.

Art. 6. Tot vergrooting van kapitaal kan — behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging — worden besloten op de wijze bij art. 24 dezer statuten bepaald.

Aandeelen.

Art. 7. Op de aandeelen, behoorende tot de eerste en tweede serie, wordt gefourneerd 20 pct. in contanten; aandeelhouders hebben eene waarde, gelijk aan de ontbrekende som, te deponeeren in effecten ten genoegen van commissarissen.

De directie heeft het recht, met goedkeuring van commissarissen, van de houders van niet volgestorte aandeelen hetzij volstorting, hetzij bijstorting te vorderen.

De aldus te deponeeren effecten moeten bij de Nederlandsche Bank beleenbaar zijn; zij blijven het eigendom van hem die ze gedeponeerd heeft, doch strekken tot waarborg van zijne aansprakelijkheid als aandeelhouder.

Premieleeningen worden niet in aandeelendepot aangenomen.

De directie heeft het recht de door de aandeelhouders gedeponeerde effecten tijdelijk te doen strekken tot specialen waarborg voor de eene of andere operatie der vennootschap.

De eens gedeponeerde effecten kunnen, met goedkeuring van commissarissen, door andere worden vervangen.

In geval van daling der gedeponeerde effecten beneden de waarde voor welke zij zijn gedeponeerd, zullen de aandeelhouders op de aanmaning van commissarissen of van de directie verplicht zijn hunne depots aan te vullen.

Blijft een aandeelhouder, na aangemaand te zijn, in gebreke voldoend nieuw depot te fourneeren, dan is de directie bevoegd met goedkeuring van commissarissen òf in rechten het bijfourneeren van effecten te vorderen òf de volstorting der aandeelen te vorderen.

Indien aan deze vordering tot volstorting niet binnen 3 dagen wordt voldaan, zal de directie bevoegd zijn het onderpand ter beurze door 2 makelaars te doen verkoopen.

Het provenu van dien verkoop zal met den aandeelhouder worden verrekend in mindering van zijne verplichting tot volstorting.

Indien de opbrengst van het onderpand onvoldoende blijkt tot volstorting, zal de aandeelhouder kunnen worden aangemaand om het restant der volstorting binnen 3 dagen te voldoen.

Bij gebreke van zoodanige voldoening zullen de aandeelen van den nalatigen aandeelhouder ter beurze door 2 makelaars worden verkocht en zullen daarvoor nieuwe bewijzen van aandeel worden uitgegeven.

De oorspronkelijke aandeelen zijn dan waardeloos.

Hetgeen door verkoop der aandeelen, boven de 100 pct. op die aandeelen zou zijn gestort, wordt aan den oorspronkelijken aandeelhouder uitgekeerd.

Art. 8. De aandeelen worden overgedragen door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, welke door of vanwege beiden geteekend, den naam, den voornaam en de woonplaats van den verkrijger moet bevatten en in het hiertoe bestemde register wordt ingeschreven. Die overschrijving zal niet geschieden, dan nadat de verkrijger eventueel voldoende storting van effecten zal hebben gedaan.

Van de overdracht van een aandeel wordt door het bestuur en een der commissarissen aanteekening gedaan op het bewijs van aandeel, dat is overgedragen.

Overschrijving van aandeelen zal niet plaats hebben in het tijdvak, loopende van af den dag der oproeping voor eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag, waarop die vergadering wordt gehouden.

Ingeval een aandeelhouder van woonplaats verandert, is hij verplicht daarvan kennis te geven aan het bestuur der vennootschap.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Bij overlijden van een vennoot zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden na dat overlijden een nieuwen verkrijger aan te wijzen. Doen zij binnen dien termijn van geen zoodanigen nieuwen verkrijger blijken of heeft geen voldoende nieuwe storting van effecten plaats, dan zal het bestuur bevoegd zijn, op machtiging van commissarissen, zonder inverzuimstelling, het aandeel voor rekening der nalatenschap publiek of door 2 makelaars ter beurze te doen verkoopen.

Art. 9. Behoudens hetgeen bepaald bij de 9de alinea van art. 7, is eigendomsoverdracht van aandeelen ten opzichte der vennootschap alleen geldig na overschrijving in het daartoe bestemde register van de hiervoor genoemde verklaring door of vanwege den overdrager en den verkrijger geteekend.

Art. 10. Het bezit van een aandeel houdt van rechtswege in de aansluiting tot de bepalingen dezer statuten en de besluiten volgens deze genomen.

Bestuur en commissarissen.

Art. 11. De vennootschap wordt bestuurd door een of

meer directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen.

Commissarissen maken eene instructie aangaande de algemeene regelen voor het beheer; directeuren zijn verplicht zich naar die instructie te gedragen; commissarissen zijn bevoegd die instructie te wijzigen.

Indien de directeuren bezwaren hebben tegen eene of meer bepalingen dier instructie, onderwerpen zij die bezwaren aan de algemeene vergadering van aandeelhouders, die over die bezwaren beslist en de instructie alsdan vaststelt.

Art. 12. Directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering benoemd en door haar ontslagen.

Hun salaris wordt op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering vastgesteld.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten.

Door de directie kan met toestemming van den raad van commissarissen algemeene procuratie worden verleend. Van die toestemming zal in de akte van volmacht moeten blijken door mede-teekening van een lid van den raad van commissarissen.

Om de vennootschap te verbinden moeten alle stukken verbintenis of kwijting inhoudende, geteekend zijn:

door een directeur;

door een gedelegeerd commissaris, of

door 2 procuratiehouders.

De leden van de directie kunnen door den raad van commissarissen worden geschorst.

Gedurende de schorsing of in geval van ziekte, overlijden of aftreden van leden der directie, kan de raad van commissarissen plaatsvervangers aanstellen.

In geval van schorsing van een lid der directie, moet binnen eene maand eene algemeene vergadering worden belegd ter beslissing omtrent ontslag van den geschorste of opheffing der schorsing. Aan den geschorste moet de gelegenheid worden gegeven zich in deze vergadering te verantwoorden. De redenen van schorsing of ontslag zullen aan directeuren schriftelijk worden medegedeeld.

In geval van overlijden of aftreden van een der directeuren wordt, voor zoover noodig, in de eerstvolgende vergadering in de vacature voorzien.

Art. 13. Ieder directeur moet eigenaar zijn van 10 aandeelen, welke, zoolang de eigenaar in functie en niet gedechargeerd is, niet kunnen worden vervreemd of verpand en

aan de vennootschap strekken tot onderpand voor de behoorlijke vervulling zijner verplichtingen.

Bedoelde aandeelen zullen worden gedeponeerd ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Commissarissen zijn echter bevoegd om eene andere wijze van zekerheidstelling voor het bestuur toe te laten en bepalen alsdan het bedrag.

Art. 14. Commissarissen worden door de algemeene vergadering voor den tijd van 3 jaren benoemd en moeten aandeelhouders zijn.

Zij zijn bevoegd één hunner speciaal te belasten met dagelijksch toezicht op de gestie der directie en, zoo noodig, op hare vervanging bij ontstentenis.

Jaarlijks, dadelijk na de gewone algemeene vergadering, treedt een zooveel mogelijk gelijk aantal hunner af; de aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

De leden van den raad van commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en benoemen een secretaris.

De raad besluit bij meerderheid van stemmen.

Commissarissen stellen een huishoudelijk reglement vast, hetwelk onder meer bepalingen zal bevatten omtrent de wijze waarop de gelden en andere waarden der vennootschap zullen worden bewaard en omtrent de wijze en de voorwaarden waarop krediet wordt verleend.

Art. 15. Bij uitzondering van het bepaalde bij art. 12, treedt voor de eerste maal als directeur op, de heer comparant Johan Aleid Cost Budde.

Art. 16. Bij uitzondering van het bepaalde bij art. 14, treden voor de eerste maal als commissarissen op, de heeren comparanten Willem Jan van Neck, Gerrit de Ven en Cornelis de Boer Juniorszoon.

De volgorde der eerste aftreding wordt in overleg tusschen de eerste commissarissen vastgesteld.

Balans en winstverdeeling.

Art. 17. Het boekjaar vangt aan voor de eerste maal op den dag waarop de naamlooze vennootschap haar aanvang neemt en verder telkens op 1 Januari, het eindigt 31 December van elk jaar.

Art. 18. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daarna balans en winst-en-verliesrekening door den directeur of directeuren — bijgestaan door een door de commissarissen aan te wijzen accountant — opgemaakt en aan commissarissen ingeleverd,

die deze stukken voorzien van hun prae-advies aan de aandeelhouders ter definitieve goedkeuring aanbieden op de gewone algemeene vergadering.

Art. 19. Uit de zuivere winsten over eenig jaar behaald wordt allereerst aan de aandeelhouders vergoed tot 4 percent over het in geld gefourneerde kapitaal en 1 percent over het nog niet gestort kapitaal, waartegen effecten in onderpand zijn gegeven.

Van hetgeen daarna overblijft ontvangen:

reserve 25 percent;
aandeelhouders 30 percent;
directie 20 percent;
gedelegeerd commissaris 10 percent;
de andere commissarissen 10 percent;
personeel 5 percent.

Zoodra en zoolang het reservefonds bedraagt 50 percent van het maatschappelijk kapitaal, geschieden daarin geen stortingen en komen van de 25 percent, 10 percent ten goede aan de aandeelhouders en 10 percent aan de directie en 5 percent aan den gedelegeerden commissaris.

Indien te eenigen tijd geen gedelegeerd commissaris benoemd is, komt de bovenbedoelde 10 percent respectievelijk 5 percent ten voordeele van de directie.

De renten ad 4 percent over het reservefonds worden bij dat fonds gevoegd.

Art. 20. Het dividend wordt invorderbaar op den eersten werkdag na de gewone algemeene vergadering. Het recht van vorderen van dividenden vervalt na verloop van 5 jaren, te rekenen van den dag, waarop zij betaalbaar zijn gesteld.

Reservefonds.

Art. 21. Het reservefonds is uitsluitend bestemd tot goedmaking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden, voor zoover zij de winsten van het jaar, waarin geleden worden, te boven gaan.

Vergaderingen.

Art. 22. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt te den Helder gehouden.

De oproepingen geschieden minstens 8 dagen vóór de te houden vergadering door circulaires aan de aandeelhouders te zenden.

De aandeelhouders hebben het recht om zich door anderen

— mits zelven aandeelhouders — ter vergadering te doen vertegenwoordigen.

De vergadering besluit — met inachtneming van het bij art. 24 bepaalde — bij meerderheid van stemmen; ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder kan zelf of door zijn gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling en over personen met ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft het lot. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Indien bij eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen, die bij de tweede stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen, op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Art. 23. De algemeene vergaderingen worden geleid door den voorzitter en bij zijn afwezigheid door een der leden van den raad van commissarissen.

Op de algemeene vergaderingen kunnen geene besluiten genomen worden over voorstellen, die niet door commissarissen op de oproepingscirculaire zijn vermeld.

Jaarlijks, vóór 1 Mei, wordt eene gewone algemeene vergadering gehouden, waarop door den raad van commissarissen verslag wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, na goedkeuring door commissarissen, aan het oordeel der aandeelhouders wordt onderworpen en eventueel ter décharge van directie en commissarissen definitief wordt goedgekeurd.

Eene verkorte balans en winst-en-verliesrekening zal van den dag der oproeping voor de algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwerf directeuren of commissarissen die noodig oordeelen en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door directeuren of commissarissen moet worden

belegd en binnen 4 weken daarna moet worden gehouden; bij gebreke van een en ander kunnen aanvragers zelven de vergadering beleggen en houden.

Art. 24. Besluiten tot voortzetting of ontbinding der vennootschap, tot vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, tot fusie met andere maatschappijen of tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene speciaal daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering, waarop minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

De oproeping tot zoodanige vergadering moet minstens 14 dagen te voren, bij circulaire aan de aandeelhouders te zenden, geschieden.

Indien op de aldus te beleggen vergadering geen 2/3 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is, wordt op gelijke wijze eene tweede vergadering belegd, waarop de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen met genoemde meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, onverschillig het alsdan vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 25. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt hare vereffening door directeuren, tenzij daaromtrent door de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht worden beslist.

Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten — voor zoover alsnog toepasselijk — van kracht.

Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te den Helder, ten tijde als in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Kroeb jr. en Cornelis Taylor, notarisklerken, beiden wonende te den Helder, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Cost Budde, H. J. A. Bron, W. J. van Neck, G. de Ven, C. de Boer jr., I. de Vries; C. Taylor, G. Kroeb jr., C. Stammes, notaris.

Geregistreerd te den Helder 9 Februari 1911, deel 40, folio 185 verso, vak 7.

Den 3 Maart 1911, compareerde voor mij, Cornelis Stammes, notaris binnen het arrondissement Alkmaar, ter standplaats de gemeente den Helder:

de heer Willem Jan van Neck, kassier en wethouder der gemeente den Helder, wonende aldaar, ten deze handelende:
a. voor zich, en
b. als lasthebber van:
1. den heer Johan Aleid Cost Budde, kassier, wonende te Amsterdam;
2. den heer Hendrik Johannes Antonius Bron, particulier, wonende te Amsterdam;
3. den heer Gerrit de Ven, apotheker en wethouder der gemeente den Helder, wonende aldaar;
4. den heer Cornelis de Boer juniorszoon, boekdrukker, wonende te den Helder;
5. den heer Isaac de Vries, koopman, wonende te den Helder,
te zamen de oprichters der naamlooze vennootschap: De Heldersche Bank, te vestigen te den Helder.
Van vorenstaande lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte, welke aan deze minuut-akte is vastgehecht, na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris, en van de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door ons allen geteekend te zijn.

De comparant verklaarde zoo voor zich als in zijne genoemde hoedanigheid bij deze akte in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap, 7 Februari 1911 voor mij, notaris, verleden, aan te brengen de volgende wijzigingen:
In het eerste lid van art. 3 wordt tusschen de woorden „te rekenen" en „van den dag" ingelascht: „behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel".
Aan het slot van art. 7 wordt toegevoegd: „Alles onverminderd het recht der naamlooze vennootschap den nalatige in rechte aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade."
In art. 9 vervallen de woorden „de negende alinea" en worden vervangen door de woorden „de twaalfde alinea".
In art. 15 wordt tusschen de woorden: „bij art. 12" en „treedt voor" ingelascht: „wat de wijze van benoeming betreft".
In art. 22 wordt tusschen de woorden: „de aandeelhouders hebben" en „het recht om" ingelascht: „met inachtneming van art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel".
In het laatste lid van art. 23 wordt tusschen de woorden „in welk geval de vergadering" en „binnen 14 dagen" ingelascht: „ter behandeling dier voorstellen", en tusschen de

woorden: ,,kunnen de aanvragers zelven de vergadering'' en ,,beleggen'' ingelascht: ,,ter behandeling dier voorstellen''.

In het eerste en in het laatste lid van art. 24 wordt tusschen de woorden ,,2/3 van het'' en ,,maatschappelijk kapitaal'' ingelascht: ,,geplaatst''.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te den Helder, ten tijde als in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Kroeb jr. en Jan Basie, notarisklerken, beiden wonende te den Helder, als getuigen, evenals de comparant aan mij, notaris, bekend.

Na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) W. J. van Neck; J. Basie, G. Kroeb jr., C. Stammes, notaris.

Geregistreerd te den Helder 3 Maart 1911, deel 40, folio 194 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1911 n°. 16. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

30°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Heldersche Bank, te vestigen te den Helder, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 25 Maart 1911, n°. 72.

N°. 419.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: West Java Thee Maatschappij, te 's Gravenhage.

Voor Johannes Eelman, notaris te 's Gravenhage, verschenen de heeren:

Johannes Conrades Houwing, directeur van cultuurmaatschappijen, wonende te 's Gravenhage, Frederik Hendriklaan nommer 31, en

Louis Bernard Barkey, notaris te Buitenzorg op Java, met verlof, wonende te 's Gravenhage, Groot Hertoginnelaan, nommer 81, in privé en volgens hunne verklaring als lasthebbers van de heeren:

Charles John Dixon, gedelegeerd lid van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: Algemeene Maatschappij voor Nederlandsch-Indische Cultuurzaken, wonende te 's Gravenhage, Cornelis Jolstraat, nommer 73, Scheveningen;

Hendrik van Heuckelum jr., bankier, lid van de firma van Heuckelum en van Veen, wonende te 's Gravenhage, Statenlaan nommer 25;

Cornelis Hermanus Lammerts van Bueren, particulier, wonende te Zeist,

en Hendrik Rudolph Ribbius, koopman, wonende te Amsterdam,

blijkens eene onderhandsche akte van lastgeving, welke na door de lasthebbers in tegenwoordigheid van den notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen onderteekend te zijn aan deze akte is vastgehecht.

De comparanten, die aan den notaris bekend waren, verklaarden te hebben aangegaan eene overeenkomst van naamlooze vennootschap onder de navolgende bedingen, op welker ontwerp-akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 Maart 1911 n°. 42.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: West Java Thee Maatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

a. de exploitatie van landbouwondernemingen en van gronden in de naamlooze vennootschap in te brengen en van die landbouwondernemingen en gronden, welke door de vennootschap, ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, in eigendom, erfpacht, huur of anderszins, om niet of onder bezwarenden titel, zullen worden verkregen;

b. de bereiding van en de realisatie van de producten, welke van de tot de vennootschap behoorende ondernemingen en gronden zullen worden verworven;

c. het verrichten van alle daden van koophandel, welke daartoe in den meest ruimen zin kunnen behooren.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 70 achtereenvolgende jaren en vangt aan op den datum van het verlijden dezer akte.

Aandeelenkapitaal.

Art. 4. Het aandeelenkapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000, verdeeld in 500 aandeelen, elk groot f 1000.

De aandeelen worden vóór de afgifte volgestort.

In het aandeelenkapitaal is deelgenomen door de heeren: Johannes Conrades Houwing, Louis Bernard Barkey, Charles John Dixon, Hendrik van Heuckelum jr., Cornelis Hermanus Lammerts van Bueren, en Hendrik Rudolph Ribbius, allen voornoemd, ieder voor 30 aandeelen, te zamen 180 aandeelen, welke door hen zijn volgestort. De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging en daarvan zal zoo een aantal telkens worden uitgegeven als bij besluit eener vergadering van de directie en den raad van commissarissen zal worden bepaald.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloo-

pend genummerd en voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen, welke hetzelfde nummer dragen als het aandeel waarbij zij behooren.

De aandeelen, talons en divïdendbewijzen worden vóór de uitreiking door de directie en den voorzitter van den raad der commissarissen onderteekend.

Voor ieder aandeel erkent de vennootschap in geval van mede-eigendom slechts één der mede-eigenaren als den houder.

Art. 6. Indien bewijzen van aandeel, talons of dividendbewijzen onbruikbaar zijn geworden of verloren zijn gegaan, kan de directie andere exemplaren daarvoor doen afgeven, onder die waarborgen en voorwaarden als zij geraden zal achten.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit 3 en ten hoogste 5 leden, die allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

In afwijking hiermee, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot lid der directie, met den titel van directeur, de heer Johannes Conrades Houwing, en tot raad van commissarissen, de heeren: Louis Bernard Barkey, Charles John Dixon, Hendrik van Heuckelum jr., Cornelis Hermanus Lammerts van Bueren en Hendrik Rudolph Ribbius, allen voornoemd.

Directie.

Art. 8. De directie vertegenwoordigt de naamlooze vennootschap in en buiten rechten en verbindt derden aan de vennootschap en de vennootschap aan derden.

Art. 9. De directie behoeft evenwel vooraf de machtiging van den raad van commissarissen voor:

a. het aangaan van geldleeningen of verbintenissen, geldelijke verplichtingen ten gevolge hebbende, tot een bedrag van af f 5000 tot en met f 50 000;

b. het aangaan van consignatiecontracten met of zonder oogstverband;

c. het bepalen van de wijze van bewaring en belegging van niet dadelijk benoodigde fondsen der naamlooze vennootschap en van het reservefonds;

d. het aankoopen van ondernemingen en het aankoopen en aanvragen van erfpachtsperceelen;

e. het voeren van processen en het aangaan van dadingen en het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsvorderingen. Echter kunnen in Nederlandsch Oost-Indië, zonder machtiging van den raad van commissarissen rechtsvorderingen worden aangevangen of verweringen worden gevoerd in de tegen de vennootschap ingestelde processen. Hiermee wordt zoo spoedig mogelijk de raad van commissarissen in kennis gesteld en wordt hem machtiging gevraagd om het aangevangen proces of de gedane verweringen al dan niet voort te zetten;

f. oogstverband;

en van de algemeene vergadering van aandeelhouders voor:

a. het vervreemden, bezwaren of in pand geven der roerende en onroerende zaken der naamlooze vennootschap, uitgezonderd oogstverband, en

b. het aangaan van geldleeningen boven een bedrag van f 50 000.

Art. 10. De directie is belast met het houden van de boeken, bij het Wetboek van Koophandel voorgeschreven; deze worden ieder jaar op ultimo December afgesloten en daaruit worden binnen 3 maanden na het afgeloopen jaar, eene balans en eene winst-en-verliesrekening door haar opgemaakt.

De balans en winst-en-verliesrekening worden uiterlijk 1 April van ieder jaar door de directie aan den raad van commissarissen aangeboden, vergezeld van de noodige toelichtingen.

Zij worden door dezen onderzocht en gedurende 14 dagen vóór de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders ter visie gelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 11. Het vaste salaris van de leden der directie wordt door den raad van commissarissen bepaald.

Art. 12. De directie stelt voor haar beheer in Nederlandsch Oost-Indië aan een superintendent en een administrateur.

Zij is bevoegd hen te ontslaan, regelt hunne salarissen, die ten laste der vennootschap komen en is voor hunne handelingen aansprakelijk.

In al de zaken, in dit artikel bedoeld, treedt zij in overleg met den raad van commissarissen, die, indien de meerderheid zijner leden van gevoelen verschilt met de directie, haar in de bij deze verleende bevoegdheden kan schorsen

totdat eene daartoe opgeroepen vergadering van aandeelhouders zich omtrent het verschil heeft uitgesproken.

Raad van commissarissen.

Art. 13. De raad van commissarissen oefent het meest uitgebreide toezicht uit over het bestuur der naamlooze vennootschap en over het beheer en de handelingen der directie.

Hij draagt geen financieele verantwoordelijkheid, doch is omtrent dat toezicht onderworpen aan het oordeel der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders. Het is den raad van commissarissen en zijn voorzitter toegestaan te allen tijde het kantoor der directie en der vennootschap te betreden en zich door inzage van alle boeken, brieven, bescheiden en waarden, waarvan zij kopie mogen nemen, te overtuigen van den goeden gang van zaken. De raad van commissarissen of zijn voorzitter, door den raad gemachtigd, is bevoegd, voor zoover daartoe gerechtigd, bij derden, die aan de vennootschap door de directie zijn verbonden, inzage te nemen van alle brieven en bescheiden op de verbintenis betrekking hebbende.

De raad van commissarissen heeft het recht conservatoir arrest te leggen op alle zaken, welke met het bestuur of beheer der vennootschap in betrekking staan, onverschillig waar deze zich bevinden.

De raad van commissarissen is bevoegd de directie of een harer leden om gegronde redenen te schorsen en voorziet inmiddels in den geregelden gang harer werkzaamheden.

Binnen 2 maanden na de schorsing moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden worden, waarin omtrent het al dan niet ontslag van den geschorste zal worden besloten. De geschorste zal gerechtigd zijn zich bevorens te verdedigen en kan zich daartoe doen bijstaan door een der aanwezige aandeelhouders. De raad kan de schorsing opheffen vóór de oproeping dezer vergadering.

De geschorste heeft geen aanspraak op schadevergoeding.

Art. 14. Van den raad van commissarissen treedt ieder jaar, voor het eerst in Mei 1913, een der leden af, overeenkomstig een vast te stellen rooster.

Tusschentijds benoemde commissarissen treden af op den tijd, waarop hun voorganger daartoe gehouden zou zijn.

Art. 15. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een secretaris en vergadert zoo dikwijls als de voorzitter dat noodig acht.

De voorzitter kan de directie tot deze vergaderingen uitnoodigen.

De directie is verplicht die vergaderingen van den raad bij te wonen en hem alle inlichtingen te verstrekken en te dienen van advies.

De raad regelt bij huishoudelijk reglement alles wat hij nuttig of noodig oordeelt voor een goeden gang en orde van zaken. Het mag geen strijdige bepalingen met de akte van oprichting en wijzigingen daarin, bevatten.

Van zijne vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter en den secretaris en een aangewezen commissaris worden onderteekend en gearresteerd, waarna zij wettig bewijs van de besluiten en het verhandelde opleveren.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Waarborgen.

Art. 16. De leden der directie moeten ieder houder van 6 aandeelen en de superintendent moet houder van 3 aandeelen zijn.

Deze aandeelen moeten worden gedeponeerd bij eene bankinstelling, door den raad van commissarissen aan te wijzen en strekken aan de naamlooze vennootschap tot onderpand voor de behoorlijke vervulling hunner betrekking en zijn niet vatbaar voor vervreemding, inpandgeving of inbeslagneming, zoolang de betrokkene niet behoorlijk is gedechargeerd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 17. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in Mei te 's Gravenhage gehouden.

De aandeelhouders worden daartoe minstens 14 dagen te voren door den voorzitter-commissaris opgeroepen door plaatsing van eene advertentie in een of meer der groote Nederlandsche dagbladen. Deze advertentie moet inhouden de punten van behandeling en den tijd binnen welken en de plaatsing waar de aandeelen voor de uitoefening van het stemrecht moeten worden gedeponeerd.

Art. 18. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer de raad van com-

missarissen of de directie zulks noodig achten, of de aandeelhouders — te zamen minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende — zulks, met opgave van redenen, schriftelijk aan den raad van commissarissen of aan de directie verzoeken.

Deze vergaderingen moeten in het laatstgemelde geval worden gehouden binnen 28 dagen, nadat dit verzoek bij den raad van commissarissen of de directie is ingekomen.

Blijft de raad van commissarissen of de directie na het inkomen van vermeld verzoek in gebreke om binnen 14 dagen de verzochte buitengewone algemeene vergadering uit te schrijven op een termijn van hoogstens 14 dagen, dan zijn de aandeelhouders zelf tot de bijeenroeping en het houden dier vergadering bevoegd, in welk geval de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen haar voorzitter en secretaris ad hoc kiest.

Deze vergadering is bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Hare notulen worden door den secretaris ad hoc staande of dadelijk na de vergadering opgemaakt en ten spoedigste door den voorzitter en secretaris ad hoc en 2 uit en door deze vergadering aangewezen aandeelhouders onderteekend en voor gearresteerd verklaard, waarna zij wettig zijn vastgesteld.

Art. 19. De toelichting op de punten van behandeling voor eene uitgeschreven vergadering worden minstens 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders gelegd.

Omtrent geen andere punten, dan die in de oproeping opgenomen, kan op eene vergadering een besluit worden genomen, tenzij de ter vergadering aanwezige aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal, met algemeene stemmen besluiten ook andere punten in behandeling te nemen, mits niet betrekkelijk statutenwijziging en ontbinding der vennootschap.

Art. 20. Eene vergadering van aandeelhouders, hoewel niet op de voorgeschreven wijze bijeengeroepen en waarvoor de voorgeschreven termijnen en formaliteiten niet in acht zijn genomen, wordt evenwel geacht wettig geconstitueerd en bevoegd te zijn geldige besluiten te nemen, zoo ter vergadering alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn.

Art. 21. Aandeelhouders hebben op vertoon van hunne aandeelen of van na te melden recu toegang tot alle, zoo gewone als buitengewone algemeene vergaderingen.

Tot uitoefening van stemrecht wordt vereischt, dat de aandeelhouders minstens 3 werkdagen vóór de vergadering hunne aandeelen deponeeren tegen reçu ter plaatse of plaatsen bij de advertentiën vermeld.

Art. 22. De voorzitter en de secretaris van den raad van commissarissen zijn tevens voorzitter en secretaris van de gewone en buitengewone algemeene vergaderingen, behoudens het bij art. 18, laatste lid, bepaalde.

Van elke algemeene vergadering, met uitzondering van die bij art. 18, laatste lid, worden notulen gehouden door den secretaris, die binnen 8 dagen een ontwerp dier notulen toezendt aan den voorzitter der vergadering en aan de 2 aandeelhouders, door de vergadering uit hun midden aangewezen om de notulen te arresteeren.

De notulen worden daarna in een register geschreven en door den voorzitter, den secretaris en de aandeelhouders binnen 14 dagen na de vergadering onderteekend en vastgesteld en leveren alsdan in rechten volledig bewijs op van de genomen besluiten en de ter vergadering gehouden beraadslagingen.

Ieder aandeelhouder heeft het recht afgifte te vorderen van een exemplaar der notulen op gezegeld papier, geteekend door dezelfde personen, die de notulen in het register hebben onderteekend.

Art. 23. De gewone algemeene vergadering is bestemd tot:

1. het uitbrengen van verslag omtrent den toestand en verrichtingen der vennootschap over een afgeloopen jaar;

2. het goedkeuren van de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening en het vaststellen van het dividend;

3. het benoemen van leden ter vervulling van opengevallen plaatsen in de directie of den raad van commissarissen.

De door deze algemeene vergadering goedgekeurde balans strekt de directie tot volledig acquit en décharge over het tijdvak, waarop de balans betrekking heeft.

Art. 24. In de vergaderingen van aandeelhouders wordt omtrent alle onderwerpen, tenzij bij de statuten anders is bepaald, bij meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist, behalve over personen.

Bij eene eerste stemming over personen, niemand de volstrekte meerderheid verkregen hebbende, heeft eene herstemming plaats tusschen de 2 op wie het grootste getal stemmen werd uitgebracht, terwijl, indien bij eene eerste stemming op 3 of meer personen een gelijk aantal is uitgebracht,

eerst door het lot beslist zal worden welke 2 personen in herstemming zullen komen.

Hij, die bij herstemming het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd, is gekozen.

Staken de stemmen bij herstemming over personen, dan beslist het lot. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij gesloten briefjes, over zaken mondeling.

Uitoefening van het stemrecht.

Art. 25. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, doch geen aandeelhouder kan, hetzij voor zich, hetzij als gemachtigde, meer dan 6 stemmen uitbrengen.

De leden van de directie en van den raad van commissarissen mogen alleen voor zich zelf gebruik maken van het stemrecht.

Boekjaar.

Art. 26. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 27. De balans en winst-en-verliesrekening wordt door de directie opgemaakt, door den raad van commissarissen onderzocht en door de algemeene vergadering van aandeelhouders beoordeeld en vastgesteld.

Art. 28. Van de in elk boekjaar behaalde netto winst komt in de eerste plaats 10 pct. aan het reservefonds, zoolang dit fonds het bij art. 32 bepaalde maximum niet heeft bereikt, en van het overschot wordt zoo mogelijk 6 pct. over het aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders als dividend uitgekeerd.

Van hetgeen daarna overblijft, komt:

10 pct. aan de directie;

15 pct. aan den raad van commissarissen;

75 pct. aan de aandeelhouders.

Art. 29. Het winstaandeel van de aandeelhouders is tegen inlevering van het betrokken dividendbewijs betaalbaar onmiddellijk na aankondiging in 3 of meer in Nederland verschijnende groote dagbladen, welke aankondiging zal moeten geschieden binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividendbewijzen, welke niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling zijn ingevorderd, vervallen ten behoeve van het reservefonds.

Art. 30. Indien in eenig boekjaar verlies is geleden, zal de winst-en-verliesrekening van het volgend jaar daarmede worden belast, voor zoover dit verlies niet ten laste van het reservefonds zal worden gebracht, en zal daarmee ook in volgende jaren belast blijven, totdat het is gedelgd.

Reservefonds.

Art. 31. Er zal een reservefonds worden gevormd, hetwelk wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst, bij art. 28 vermeld, en gedebiteerd voor alle schaden of voor zoodanig deel daarvan als door de directie, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, zal worden vastgesteld.

Art. 32. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd en de interesten, welke het afwerpt, er bij gevoegd.

Zoodra en zoolang het saldo van het reservefonds 1/5 gedeelte van het nominaal bedrag der uitgegeven aandeelen aanwijst, wordt niets meer van de winst er bij gevoegd.

Art. 33. Belegging van gelden van het reservefonds mag nimmer geschieden in aandeelen of obligatiën ten laste der vennootschap.

Wijziging der statuten.

Art. 34. De algemeene vergadering van aandeelhouders is, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, bevoegd wijziging in de statuten en mitsdien ook in de hoegrootheid van het aandeelenkapitaal aan te brengen.

Besluiten tot wijziging der statuten kunnen niet worden genomen dan in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarbij minstens 2/3 van het aantal geplaatste aandeelen tegenwoordig of vertegenwoordigd is en met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Is dit niet het geval, dan worden de aandeelhouders binnen eene maand tot eene tweede buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders opgeroepen, waarin door de dan tegenwoordig of vertegenwoordigde aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen omtrent de statutenwijziging wordt beslist.

Ontbinding en vereffening.

Art. 35. Tot ontbinding der vennootschap kan alleen be-

sloten worden in eene uitsluitend daartoe opgeroepen buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders. Op welke vergadering mede art. 34 toepasselijk is.

Art. 36. Wanneer de naamlooze vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als rechtspersoon gedurende de liquidatie bestaan.

Art. 37. De vereffening geschiedt door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, die tot de ontbinding besloot, aan eene commissie van 3 personen de liquidatie opdraagt.

Art. 38. De directie of de liquidatie-commissie geeft na de vereffening verslag en doet rekening en verantwoording van haar beheer in eene buitengewone algemeene slotvergadering van aandeelhouders, waartoe zij zullen worden opgeroepen minstens 14 dagen te voren door middel van eene advertentie in een der in art. 17 gemelde bladen.

De directie of liquidatie-commissie teekent namens de naamlooze vennootschap met bijvoeging van het woord „in liquidatie".

Art. 39. In afwijking van het bepaalde bij de artt. 34 tot en met 38 kan eene vergadering van aandeelhouders, als bedoeld bij art. 20, mede tot statutenwijziging en ontbinding der vennootschap besluiten en eene dusdanig samengestelde vergadering is mede bevoegd als slotvergadering na afloop der liquidatie op te treden en de directie of liquidatie-commissie te dechargeeren.

Art. 40. Met 10 jaren na de slotvergadering verjaart het recht van vorderen van aandeelhouders, die het hun toekomende niet hebben opgevraagd, ten voordeele van de aandeelhouders die het hun toekomende uit de liquidatie wel hebben opgevorderd.

Art. 41. De directie of liquidatie-commissie is verplicht in de *Nederlandsche Staatscourant* het ophouden van het bestaan der vennootschap te annonceeren en daarbij een domicilie te kiezen tot hetwelk belanghebbenden zich kunnen wenden.

Domicilie.

Art. 42. De naamlooze vennootschap en de houders van aandeelen worden geacht onherroepelijk, zoowel voor de tenuitvoerlegging dezer statuten als voor alle andere, zoo gerechtelijke als buitengerechtelijke, handelingen tot het afloopen der voormelde buitengewone algemeene slotvergadering

domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap ter plaatse waar haar zetel is gevestigd.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te 's Gravenhage 15 Maart 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Christoffel Hendrik Verbeek, candidaat-notaris, en Hendrik Bernardus Wenting, assistent bij het hoofdbestuur der posterijen en telegraphie, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Na voorlezing hebben de comparanten, de notaris en de getuigen de akte onderteekend.

(Geteekend:) J. C. Houwing, L. Barkey; Verbeek, H. B. Wenting, Eelman, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 Maart 1911, deel 320, folio 36 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan.

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: West Java Thee Maatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 420.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Donau-Hypotheekbank, te 's Gravenhage.

Heden, 13 Maart 1911, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

ten eerste: de heer mr. Hendrik Pieter Marchant, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, handelende volgens zijne verklaring:

a. voor zich zelf, en

b. als mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Etienne Révész, architect-ingenieur, wonende te Budapest;

2. Isidore Justus, grootgrondbezitter, wonende te Zala-Lövo (Hongarije);

3. dr. Nikolaus György, rechtskundige, wonende te Budapest;

4. Sander Wallerstein, groothandelaar, wonende te Békés-Csaba;

5. Ferdinand Feldmann, bankier, wonende te Budapest;

6. Georg. Révész, rentenier, wonende te Budapest;

7. dr. Géza Révész, leeraar aan de universiteit, wonende te Budapest;

8. dr. Karl György, particulier, wonende te Budapest;

9. Mozes Wallerstein, groothandelaar, wonende te Békés-Csaba;

10. mejuffrouw Juliska Révész, rentenierster, wonende te Budapest, en van de heeren:

11. mr. Hendrik Lodewijk Drucker, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;

12. Emile Deen, lid van de Provinciale Staten van Zuid-holland, wonende te 's Gravenhage;

13. mr. Conrad Theodoor van Deventer, particulier, wonende te 's Gravenhage;

14. mr. Jan Jacob van Troostenburg de Bruyn, secretaris van de Vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken, wonende te 's Gravenhage;

15. Jean Philippe Wesselink, oud-burgemeester, wonende te 's Gravenhage;

16. Arnold Moritz van Embden, particulier, wonende te 's Gravenhage;

17. Henricus Gerhard Gooszen, arts, wonende te Deventer;

18. Barend Ankersmit, bankier, wonende te Deventer;

19. dr. Willem de Lint, arts, wonende te Zevenbergen;

20. mr. Marie Willem Frederik Treub, directeur van de Algemeene Bank voor Zakelijk Onderpand, wonende te 's Gravenhage;

21. mr. Johannes Willem Huysinga, rechter, wonende te Amsterdam;

22. mr. dr. Johannes Wolterbeek Muller, advocaat, wonende te 's Gravenhage;

23. Marius Robert Frans Bloemers, arts, wonende te Doetinchem;

24. Frederik Louis Rambonnet, luitenant ter zee 1ste klasse, wonende te 's Gravenhage;

25. mr. Walraven Francken, advocaat en procureur, wonende te 's Gravenhage;

26. mevrouw Sara Maria Cornelia Meijer, particuliere, weduwe van den heer mr. Frederic Louis Rambonnet, wonende te Wijhe;

27. mejuffrouw Johanna Maria van der Chijs, particuliere, wonende te Haarlem;

28. mejuffrouw Adriana Maria de Lint, particuliere, wonende te Zevenbergen;

29. mejuffrouw Simone Françoise Rambonnet, particuliere, wonende te Wijhe;

ten tweede: de heer mr. Antonius Petrus Laurentius Nelissen, oud-Minister van Justitie, wonende te 's Gravenhage, handelende, volgens zijne verklaring:

a. voor zich zelf, en

b. als mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Daniel Thedorus Ruys, cargadoor, wonende te 's Gravenhage;

2. mr. Eugenius Willem Guljé, raadsheer in den Hoogen Raad, wonende te 's Gravenhage;

3. mr. Paul Marie Joseph Eduard Bloemarts, president van de arrondissements-rechtbank, wonende te Breda;

4. Eugène Marie Arnout de Bruyn, notaris, wonende te Nijmegen;
5. Joseph Hendrik Antoon Duynstee, bankier, wonende te Delft;
6. Franciscus Antonius Wilhelmus Guljé, rentmeester, wonende te Breda;
7. mr. Johannes Wilhelmus Jacobus van Mierlo, particulier, wonende te Breda;
8. Hubert Antoon Sassen, particulier, wonende te Breda;
9. mr. Frans Eduard Pels Rijcken, advocaat, wonende te Breda;
10. mr. Ludovicus Johannes Martinus Nelissen, kantonrechter, wonende te Ginneken;

ten derde: de heer mr. dr. Joannes Pieter van Tienhoven, bankier, wonende te Rotterdam, handelende volgens zijne verklaring:

a. voor zich zelf, en
b. als mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Willem Westerman, president-directeur van de Rotterdamsche Bank, wonende te Rotterdam;
2. mr. Karel Paul van der Mandele, bankier, wonende te Rotterdam;
3. jhr. Fredrik van Reenen, particulier, wonende te Zeist;
4. jhr. Pieter Paulus de Beaufort, particulier, wonende te Utrecht;
5. Jacob Hendrik de Reus, consul-generaal, wonende te Hongkong;
6. Willem de Reus, kapitein der veld-artillerie, wonende te Utrecht;
7. mr. Bernard 's Jacob, bankier, wonende te Utrecht;
8. Pieter de Graaff, assuradeur, wonende te Utrecht;
9. Otto Friedrich Weise, koopman, wonende te 's Gravenhage;
10 Jacobus Josephus Herminus Christianus Musly, koopman, wonende te Rotterdam;
11. mevrouw Cornelia Johanna Christina van Hoogenhuyze, particuliere, weduwe van den heer Jacobus Cornelis Arnaud van den Heuvel, wonende te 's Gravenhage;

ten vierde: de heer jhr. mr. Hubert Willem van Asch van Wijck, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, wonende te 's Gravenhage;

ten vijfde: de heer Jan Willem IJzerman, particulier, wonende te Wassenaar;

ten zesde: de heer Ale Gerber, inspecteur der registratie en domeinen, wonende te 's Gravenhage;

ten zevende: de heer Cornelis Allard Abbing, inspecteur der registratie en domeinen, wonende te 's Gravenhage;

ten achtste: de heer Antonie Frederik Robbert Evert baron van Haersolte van den Doorn, particulier, wonende te 's Gravenhage, handelende volgens zijne verklaring:

a. voor zich zelf, en

b. als mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Adolf Cornelis Willem baron van Haersolte van den Doorn, particulier, wonende te 's Gravenhage;

2. Gerardus Johannes Couvée, particulier, wonende te Arnhem;

3. Frederik Bartelink, inspecteur der registratie, wonende te Maastricht, en

4. mej. Magdalena Maria Couvée, particuliere, wonende te Arnhem;

5. mevr. Julie Auguste Carolina Mijnssen, particuliere, echtgenoote van en bijgestaan en gemachtigd door den heer Oszkar Mendlik, kunstschilder, beiden wonende te Aerdenhout;

ten negende: de heer mr. Adrianus Cornelis Crena de Jongh, lid van den Centralen Raad van beroep, wonende te Utrecht,

handelende volgens zijne verklaring:

a. voor zich zelf, en

b. als mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Jacques François Moens, bankier, wonende te Alkmaar;

2. Marinus van Marwijk Kooy, particulier, wonende te de Bildt;

3. Daniël Crena de Jongh, commissionnair, wonende te Dordrecht;

4. Herman Johan Hendrik Gelderman, koopman en fabrikant, wonende te Losser;

5. mr. Theodoor Guilliaam van Eck, particulier, wonende te 's Gravenhage;

6. mr. Herman Johannes Marius Tijssens, lid van het Hoog Militair Gerechtshof, wonende te Utrecht;

7. Lodewijk Hendrik Nicolaas Dufour, ingenieur, wonende te Utrecht;

8. Cornelis Eliza Jan de Bordes, bankier, wonende te Utrecht;

ten tiende: de heer mr. Jan Jacob Henny, particulier, wonende te 's Gravenhage,

handelende volgens zijne verklaring:

a. voor zich zelf, en

b. als mondeling gemachtigde van de heeren:

1. jhr. mr. Roelof van Lennep, directeur van naamlooze vennootschappen, wonende te 's Gravenhage;
2. mr. Samuel Muller Hendrikszoon, wethouder van en wonende te Rotterdam;
3. Willem Hendrik van Breda Kolff, particulier, wonende te s Gravenhage;
4. mr. Christiaan Albert Henny, particulier, wonende te Arnhem;
5. mr. Pieter Herman Adriaan Tydeman van Oudewaard, particulier, wonende te Tiel;
6. mr. Theodoor Reepmaker, voorzitter van den Raad van beroep (Ongevallenverzekering) en secretaris der Kamer van koophandel, wonende te Rotterdam;
7. mr. Wijnand Adriaan Mees, kassier, wonende te Rotterdam;
8. Willem Bernard Dresselhuys, fabrikant, wonende te Culenburg;
9. mr. Henricus Cato van Kleffens, substituut officier van Justitie, wonende te 's Gravenhage;
10. mr. Felix Henri Joseph Tavenraat, griffier der Staten van Zuidholland, wonende te 's Gravenhage;
11. Paulus Cornelis Hoynck van Papendrecht, particulier, wonende te Brussel;
12. mr. Gerrit Jan Henny, assuradeur, wonende te Parijs;
13. mr. Joost Bernard Sölner, advocaat, wonende te Zutphen;
14. mr. Johannes Eugenius Henny, Staatsraad, wonende te 's Gravenhage;
15. mr. Raymond Eugène Tilman, advocaat en procureur wonende te 's Hertogenbosch;
16. jhr. mr. Dirk Rudolph de Marees van Swinderen, bankier, wonende te Groningen;
17. Christiaan Henri Henny, particulier, wonende te 's Gravenhage;
18. Simon Cornelis Korteweg, particulier, wonende te 's Gravenhage;
19. mr. Frederik Sieuwerts van Reesema, oud raadsheer in het Hof in Suriname, wonende te 's Gravenhage;
20. Benjamin Willem ter Kuile, fabrikant, wonende te Lonneker;
21. Gerard Johannes Petrus de la Valette, gepensioneerd Resident, wonende te 's Gravenhage; en
22. mejonkvrouwe Leontia Wilhelmina Eugenia Fran-

cisca Maria Dommer van Poldersveldt, particuliere, echtgenoote van — en tot het geven dan dezen last bijgestaan door den heer mr. Gerard Joseph Anthon van Berckel, directeur der Nederlansch Indische Bestuursacademie, beiden wonende te 's Gravenhage;

ten elfde: de heer Jan Wolter van Herwaarden, directeur der Eerste Nederlandsche Scheepsverband Maatschappij, wonende te Dordrecht,

handelende volgens zijne verklaring:

a. voor zich zelf, en

b. als mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Leonard George van Herwaarden, wijnhandelaar, wonende te Dordrecht;

2. Jan Ulrich Smit, scheepsbouwmeester, wonende te Alblasserdam;

3. Dirk Schotman Ezoon, fabrikant van gouden werken, wonende te Dordrecht;

4. Arie Cornelis Volker, particulier, wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, en

5. mejuffrouw Christina Leonarda van Herwaarden, particuliere, wonende te Dordrecht;

ten twaalfde: de heer Hendrik Carel Snethlage, ontvanger der successierechten, wonende te Rotterdam,

handelende volgens zijne verklaring:

a. voor zich zelf, en

b. als mondeling gemachtigde van de heeren:

1. Jacob Caland, bewaarder der hypoheken, wonende te Maastricht;

2. Arnold Noorduyn, directeur der Grintmaatschappij, wonende te Rotterdam;

3. Dielis Cornelis Hakkers, directeur der Werkendamsche Landverbeteringmaatschappij, wonende te Werkendam;

4. Cornelis Hendrik Bogers, koopman, wonende te Werkendam;

5. Willem Hendrik de Vos, landadministrateur, wonende te Dordrecht;

6. Roeland Reijers, notaris, wonende te Velp;

7. Rokus van den Bout, koopman, wonende te Hardinxveld;

8. Huibert van den Bout, winkelier, wonende te Hardinxveld;

9. Jan Bernard Snethlage, schout bij nacht, wonende te Hellevoetsluis;

10. Rudolf Abraham Engelbert Snethlage, ingenieur bij de Staatsspoor, wonende te Batavia;

11. Jacob Kerkhoven, notaris, wonende te Werkendam;
12. Willem de Waard, landbouwer, wonende te Werkendam;
13. Adriaan Anthonie Versluys, ontvanger der registratie en domeinen, wonende te IJsselstein;
14. Jan Cornelis Versluys, ontvanger der registratie, wonende te Culenborg;
15. Maurits Jacob Meijer, koopman, wonende te Werkendam;
16. Arie Smits Arieszoon, steenfabrikant, wonende te 's Hertogenbosch;
17. Gustave Lefort, koopman, wonende te Rouen (Frankrijk);
18. Bastiaan van den Heuvel, landbouwer, wonende te Werkendam;
19. Adrianus Cornelis van den Heuvel, rijksklerk der registratie eerste klasse, wonende te Breda;
20. Petrus Jacobus 't Hooft P.-J.zoon, Rijksveearts, wonende te Almkerk;
21. Nicolaas Koomans, inspecteur der registratie, wonende te Rotterdam;
22. Cornelis Groeneveld, landbouwer, wonende te Dussen;
23. Jan Reijers, kapitein der infanterie, wonende te Gouda, en
24. mejuffrouw Engelina Petronella Snethlage, particuliere, wonende te Nijmegen;

ten dertiende: de heer mr. Pieter Marie Jacob Kock, advocaat, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Donau-Hypotheekbank, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Bijkantoren en agentschappen worden gevestigd op de door den raad van beheer onder goedkeuring van het college van commissarissen aan te wijzen plaatsen. Het dadelijk na de oprichting der bank te vestigen agentschap in Hongarije is niet bevoegd tot het uitgeven van pandbrieven.

Voor het oprichten van buitenlandsche bijkantoren met eigen rechtspersoonlijkheid is een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is:

a. het uitleenen van gelden onder hypothecair verband

van niet in Nederland gelegen onroerende goederen of tegen afstand of vestiging van zoodanig recht op die goederen als daarmede naar buitenlandsche wetten is gelijk te stellen, benevens het uitgeven van pandbrieven;

b. het optreden als tusschenpersoon bij het sluiten van geldleeningen als sub *a* bedoeld op naam van den geldschieter;

c. het oprichten van, het deelnemen in of het verstrekken van gelden aan buitenlandsche maatschappijen met een overeenkomstig doel als dat der vennootschap.

Duur.

Art. 4. De vennootschap vangt, behoudens de bepalingen van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op den dag waarop de akte van oprichting zal worden verleden en eindigt op 31 December 2010.

De vergadering van aandeelhouders is, met inachtneming van het bepaalde in art. 61 en behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan vereischt wordt, bevoegd te besluiten, dat de vennootschap vóór het in het vorig lid bepaalde tijdstip eindigt, of na dat tijdstip zal voortgezet worden.

Uiterlijk in 2009 wordt over de voortzetting der vennootschap eene beslissing genomen.

Boekjaar.

Art. 5. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1911.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2000000, verdeeld in 2 serieën, elk van f 1 000 000.

De eerste serie is geplaatst.

De geheele tweede serie moet geplaatst zijn vóór den 1 Januari 1920 behoudens verlenging van dien termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

Elke serie is verdeeld in 400 aandeelen, elk van f 2500.

De vergadering van aandeelhouders is, behoudens nakoming der wettelijke voorschriften die alsdan zullen gelden, bevoegd het kapitaal der vennootschap uit te breiden.

Bij plaatsing van de nog niet uitgegeven aandeelen, alsmede bij uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal, wordt de koers van uitgifte der aandeelen, mits niet beneden pari, bepaald door het college van commissarissen. Indien de uitgifte geschiedt boven den parikoers, strekt het agio in de

eerste plaats tot bestrijding der kosten op die uitgifte gevallen en wordt het restant gestort in de reservekas, bedoeld in art. 59.

Aandeelen.

Art. 7. De aandeelen zijn op naam.

Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 20 niet volgestorte aandeelen.

De bewijzen van aandeel worden onderteekend door minstens 2 leden van den raad van beheer en een der gedelegeerde comissarissen en bevatten elk den naam en de woonplaats van den aandeelhouder en een formulier van overdracht. Zij worden doorloopend genummerd en met dit volgnummer ingeschreven in een register dat aanwijst de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, hun gekozen domicilie, het bedrag van elke storting en den datum, waarop die storting heeft plaats gehad.

In dat register wordt tevens elke overdracht van aandeelen aangeteekend.

Aandeelhouders, die buiten het Rijk wonen, zijn verplicht aan den raad van beheer een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen; zoolang dit niet is geschied kunnen zij geene rechten in of tegen de vennootschap doen gelden.

Verandering van gekozen woonplaats moet door de aandeelhouders aan den raad van beheer schriftelijk worden medegedeeld.

Zoolang dit niet is geschied, worden alle kennisgevingen en oproepingen aan de oude woonplaats gedaan.

Art. 8. Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen in blanco benevens een talon afgegeven.

Stortingen.

Art. 9. Binnen 8 dagen na de dagteekening der akte van oprichting moet op elk geplaatst aandeel 10 ten 100 worden gestort, onverminderd het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Wanneer de raad van beheer, in overleg met het college van commissarissen, meerdere stortingen noodig oordeelt, worden de aandeelhouders daartoe aangemaand bij aangeteekenden brief aan de werkelijke of gekozen woonplaats, overeenkomstig het bepaalde in art. 7; de storting moet binnen eene maand na de dagteekening van den brief geschieden. Alle stortingen geschieden ten kantore der maatschappij op quitantie van den raad van beheer, op de bewijzen van aandeel aan te teekenen.

Verzuimt een aandeelhouder een of meer stortingen binnen den daarvoor aangewezen termijn te voldoen, dan is hij door het enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke, zonder dat hiertoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

De raad van beheer heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting of stortingen in rechten te noodzaken, of wel de aan hem behoorende aandeelen, onder goedkeuring van de gedelegeerde commissarissen, hetzij in het openbaar, hetzij onderschands te doen verkoopen en het eventueel tekortkomende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen.

In het laatste geval worden duplicaatbewijzen voor de verkochte aandeelen uitgegeven, waardoor de betrokken oude bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

Art. 10. Aandeelhouders, die mochten verkiezen hunne aandeelen vóór den bepaalden tijd vol te storten, kunnen daartoe overgaan en hebben alsdan het recht op eene rente van $4\frac{1}{2}$ ten 100 's jaars, van het tijdstip der volstorting af tot aan het tijdstip dat de stortingen ingevolge de bepalingen dezer statuten hadden behooren te zijn geschied, over het bedrag hetwelk onverplicht gestort is, mits deze rente uit de behaalde winst kan worden gekweten. Het college van commissarissen heeft het recht deze rente te veranderen al naarmate de rentestand der pandbrieven zich wijzigt.

Art. 11. Houders van volgestorte aandeelen deelen verder alleen voor de verplichte storting in de winst.

Verlies van bewijzen van aandeel.

Art. 12. Indien een of meer bewijzen van aandeel mochten beschadigd of verloren zijn gegaan, kan de raad van beheer onder goedkeuring van de gedelegeerde commissarissen, op alsdan te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen van aandeel aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op diens kosten de openbare aankondigingen zijn gedaan, die de raad van beheer en de gedelegeerde commissarissen noodig achten.

Bij verlies is de eigenaar verplicht daarvan een schriftelijke verklaring aan den raad van beheer af te geven, vermeldende de omstandigheden waaronder het heeft plaats gehad.

Door uitgifte dezer duplicaataandeelen worden de betrokken oude bewijzen van aandeel van onwaarde.

Overdracht van aandeelen.

Art. 13. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in een daartoe

bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Het overgedragen aandeel wordt in het register van aandeelen ten name des verkrijgers overgeschreven en de overdracht door een der leden van den raad van beheer en door een der comissarissen op het bewijs van aandeel aangeteekend. Onverminderd die overdracht blijft de oorspronkelijke aandeelhouder tot de stortingen aan de vennootschap mede verbonden, tenzij de raad van beheer en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger tevreden stellen en den eerstgenoemde schriftelijk van alle verplichtingen ontslaan.

Overlijden en faillissement van aandeelhouders.

Art. 14. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar. Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de erfgenamen verplicht binnen 12 maanden den nieuwen eigenaar zijner aandeelen ten genoegen van den raad van beheer en de commissarissen aan te wijzen.

Met overlijden van een aandeelhouder wordt gelijkgesteld het in liquidatie treden van een zedelijk lichaam of eene vennootschap.

Art. 15. Ingeval een houder van een of meer niet volgestorte aandeelen in staat van faillissement verklaard wordt, zal, voor zooverre dit niet in strijd is met de wet, de raad van beheer, onder goedkeuring van de gedelegeerde commissarissen, zijne niet volgestorte aandeelen in het openbaar of ondershands kunnen verkoopen en de opbrengst, na aftrek der kosten en van al hetgeen de vennootschap van den gefailleerden aandeelhouder te vorderen heeft, aan den bewindvoerder in diens boedel afdragen.

Dit artikel is, zonder dat daartoe eenige ingebrekestelling zal noodig zijn, mede van toepassing wanneer de erfgenamen van een overleden aandeelhouder niet voldoen aan het bepaalde bij art. 14.

Art. 16. Bij verkoop van aandeelen, krachtens de bepalingen der artt. 14 en 15, worden duplicaatbewijzen uitgegeven, waardoor de oude bewijzen van aandeel van onwaarde worden.

De raad van beheer kan, onder goedkeuring van de gedelegeerde commissarissen, den termijn, in art. 14 bepaald, verlengen.

Oprichtersbewijzen.

Art. 17. Behalve de in art. 7 bedoelde aandeelen zullen worden uitgegeven 80 oprichtersbewijzen aan toonder.

De houder dezer bewijzen heeft voor elk zoodanig oprichtersbewijs recht op zoodanig gedeelte van het aandeel der winst voor de oprichtersbewijzen in art. 58 vastgesteld, als op het bewijs is aangeduid.

De houders dezer bewijzen kunnen geene andere rechten tegenover de vennootschap doen gelden.

Bij verlies of beschadiging is art. 12 van toepassing.

Art. 18. Bij elk oprichtersbewijs wordt een stel dividendbewijzen in blanco benevens een talon afgegeven.

Bestuur.

Art. 19. De maatschappij wordt bestuurd door een raad van beheer, bestaande uit ten minste 3 leden.

De raad van beheer besluit bij meerderheid van stemmen.

Art. 20. De leden van den raad van beheer worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

De raad van beheer heeft het recht om, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, met toesteming van de gedelegeerde commissarissen, procuratiehouders aan te stellen.

In geval van ontslag van procuratiehouders is de raad van beheer verplicht daarvan onmiddellijk aan de gedelegeerde commissarissen kennis te geven.

De bevoegdheid van de procuratiehouders wordt door den raad van beheer geregeld.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor het eerst benoemd tot leden van den raad van beheer, de heeren: mr. H. P. Marchant, mr. A. C. Crena de Iongh, mr. J. J. Henny.

Art. 21. Bij overlijden of ontslag van een of meer leden van den raad van beheer wordt in de vacature voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene niet bindende aanbeveling van het college van commissarissen.

Art. 22. In geval van overlijden, ontslag of aanhoudende verhindering van een der leden van den raad van beheer, worden onder goedkeuring van het college van commissarissen door de overige leden maatregelen genomen om in het beheer der vennootschap te voorzien tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 23. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Hij is bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren binnen de grenzen en met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Alle stukken van den raad van beheer uitgaande, welke

verbintenissen of kwijting bevatten, worden door 2 leden van dezen raad of door een lid met een gedelegeerd commissaris geteekend.

Art. 24. De leden van den raad van beheer moeten ieder houder zijn van ten minste 5 aandeelen, welke aandeelen tot waarborg voor de richtige naleving dezer statuten aan de vennootschap moeten worden verpand. In geval van schade door wanbeheer of nalatigheid van een of meer leden heeft de vennootschap, onverminderd de rechtsvordering welke zij uit dien hoofde tegen hen kan doen gelden, het recht hunne aandeelen, onder goedkeuring van het college van commissarissen, hetzij in het openbaar, hetzij ondershands te doen verkoopen en uit de opbrengst het haar door den nalatige verschuldigde met de kosten te verhalen.

Art. 25. De organisatie der maatschappij en de verdeeling van werkzaamheden van den raad van beheer worden op voorstel van den raad van beheer door commissarissen bij huishoudelijk reglement geregeld.

College van commissarissen.

Art. 26. Het college van commissarissen houdt het algemeen toezicht en de gedelegeerde commissarissen houden het dagelijksch toezicht op de handelingen van den raad van beheer.

Het college van commissarissen bestaat uit minstens 5 leden.

Door het college van commissarissen worden uit hun midden 3 gedelegeerden en een of meer plaatsvervangers benoemd, die belast zullen zijn met het dagelijksch toezicht op de handelingen van den raad van beheer.

Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In de eerste algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden onmiddellijk na het passeeren dezer akte van oprichting en op welke vergadering, wat de wijze van bekendmaking betreft, de hierna gemaakte bepalingen niet toepasselijk zijn, zullen minstens 6 commissarissen worden benoemd.

Art. 27. Telken jare, voor het eerst in 1912, treden 2 commissarissen, naar een bij loting op te maken rooster, af. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.

Art. 28. Commissarissen moeten ieder houder zijn van minstens 2 aandeelen.

Het college van commissarissen benoemt een voorzitter uit zijn midden en een secretaris.

Voor het nemen van een geldig besluit is de toestemming noodig van de meerderheid der commissarissen.

Art. 29. In elke vacature in het college van commissarissen wordt, ook indien die ontstaan is door periodieke aftreding of door verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wanneer zij aanvulling noodig acht, op eene niet bindende aanbeveling van de overige commissarissen voorzien.

Wanneer er minstens 5 commissarissen overblijven kan de algemeene vergadering van aandeelhouders besluiten de opengevallen plaats in het college van commissarissen onvervuld te laten.

Art. 30. Elk der leden van den raad van beheer is verantwoordelijk voor de stipte vervulling der werkzaamheden, welke ingevolge het huishoudelijk reglement aan den raad van beheer opgedragen zijn.

Het college van commissarissen is bevoegd een of meer leden van den raad van beheer in dringende gevallen te schorsen.

Het besluit tot schorsing moet binnen eene maand gevolgd worden door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin het college van commissarissen de redenen waarop dit besluit is gegrond moet mededeelen.

Art. 31. Het college van commissarissen beslist in de geschillen tusschen den raad van beheer en de gedelegeerde commissarissen.

Ieder der commissarissen heeft dagelijks op de gewone kantooruren recht van toegang tot de boeken en bescheiden der vennootschap.

Ten minste éénmaal in elke 3 maanden wordt de stand der verschillende hoofden van rekening nagezien, de waarden en titels der vennootschap en de stand der kas opgenomen, alsmede de processen-verbaal en registers, bedoeld in art. 41, vergeleken met de pandbrieven in portefeuille. Tusschen 2 opvolgende opnemingen mogen ten hoogste 4 maanden verloopen.

Deze opnemingen geschieden door een of meer der gedelegeerde commissarissen, die bij beurten daarvoor worden aangewezen. Iedere commissaris heeft het recht bij de opnemingen tegenwoordig te zijn.

De controleerende commissarissen maken telken male van hunne bevinding een kort proces-verbaal op, dat in het daartoe bestemd register wordt ingeschreven en door hen onderteekend.

Commissarissen kunnen zich, onverminderd hunne ver-

antwoordelijkheid, bij hunne contrôle door een accountant doen bijstaan.

Art. 32. Aan de goedkeuring van de gedelegeerde commissarissen zijn onderworpen de besluiten van den raad van beheer tot:

a. het toestaan van aangevraagde leeningen. Voor leeningen, welke een door commissarissen te bepalen bedrag te boven gaan, alsmede voor leeningen op bouwterrein, is de goedkeuring noodig van het geheele college van commissarissen;

b. het oprichten van en het participeeren in naamlooze vennootschappen, als bedoeld in art. 3. sub *c*;

c. het tijdelijk beleggen van beschikbare gelden;

d. het afstand doen van aan de vennootschap toekomende rechten, behoudens het bepaalde bij art. 38;

e. het voeren van rechtsgedingen, zoo eischende als verwerende;

f. het aankoopen van onroerende goederen voor kantoren der vennootschap.

Art. 33. Gedelegeerde commissarissen bepalen namens commissarissen hoe gehandeld moet worden in naar hun oordeel buitengewone spoedeischende gevallen, die niet door de bepalingen dezer statuten of de reglementen zijn voorzien.

Alles wat overigens de verdeeling der werkzaamheden en de besluiten der commissarissen en gedelegeerde commissarissen betreft, wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.

Bezoldigingen en vergoedingen.

Art. 34. De raad van beheer geniet, behalve zijn aandeel in de winst, een vast traktement, op voorstel van het college van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Wijziging van dat traktement heeft op gelijke wijze plaats.

De verdeeling onder de leden van den raad van beheer geschiedt door het college van commissarissen.

De gedelegeerde commissarissen genieten een honorarium dat op voorstel van het college van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bepaald.

Alle commissarissen ontvangen vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Hun kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders een presentiegeld voor de door hen bijgewoonde vergaderingen worden toegekend.

Aan een in Hongarije wonenden commissaris kan bovendien door de algemeene vergadering van aandeelhouders

eene toelage worden gegeven voor zijn toezicht op het kantoor te Budapest.

Leeningen.

Art. 35. Het leenen van geld onder hypothecair verband wordt, met inachtneming van het hierbij bepaalde, geregeld bij reglement, hetwelk door het college van commissarissen wordt vastgesteld en gewijzigd.

Art. 36. De raad van beheer zal, onder goedkeuring van de gedelegeerde commissarissen, hoogstens 65 ten 100 der geschatte waarde onder hypothecair verband of tegen afstand of vestiging van een daarmee naar buitenlandsche wetten gelijk te stellen recht mogen verstrekken, behoudens afwijking in bijzondere gevallen met toestemming van het college van commissarissen.

Art. 37. Tot onderpand worden niet aangenomen alle zaken waarvan te voorzien is dat zij aan groote waardeschommelingen onderhevig zijn.

Art. 38. Van de waarborgen genomen voor de leeningen bedoeld in art. 3, sub *a*, kan worden afstand gedaan door den raad van beheer met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de overeenkomst met den in art. 46 bedoelden derde is of wordt bepaald.

Pandbrieven.

Art. 39. Door de vennootschap worden uitgegeven pandbrieven tegen een, onder goedkeuring van het college van commissarissen te bepalen, rentevergoeding.

De uitgifte dezer pandbrieven kan in alle landen plaats hebben, behalve in Hongarije.

De som der in omloop zijnde pandbrieven mag niet overtreffen:

1°. tienmaal het geplaatst aandeelenkapitaal;

2°. het gezamenlijk bedrag der overeenkomstig art. 3, sub *a* en *c*, belegde gelden en der in verband daarmede aanwezige fondsen of voor die beleggingen beschikbare kasgelden en tijdelijk bij kassiers in deposito of prolongatie gegeven gelden.

De pandbrieven zijn groot f 1000, f 500 en f 100.

De koers van uitgifte der pandbrieven wordt bepaald door den raad van beheer, onder goedkeuring van de gedelegeerde commissarissen.

Zij worden doorloopend genummerd in 3 afzonderlijke series, te weten die van f 1000 serie A, die van f 500 serie B

en die van f 100 serie C en vanwege de bank door een gedelegeerden commissaris en 2 leden van den raad van beheer geteekend.

De raad van beheer is echter ook bevoegd, met goedkeuring van commissarissen, pandbrieven uit te geven, in buitenlandsche munt luidende.

Deze worden in eene afzonderlijke serie opgenomen en genummerd.

Art. 40. Bij de pandbrieven van f 1000 en die van f 500 worden halfjaarlijksche, bij de overige jaarlijksche coupons aan toonder afgegeven die van den verschijndag af betaalbaar zijn te 's Gravenhage en op andere plaatsen, door den raad van beheer aan te wijzen.

Bij de pandbrieven in buitenlandsche munt luidende, worden halfjaarlijksche coupons aan toonder afgegeven.

Art. 41. Van het creëeren van pandbrieven blijkt uit het daarvan op te maken proces-verbaal, dat dezelfde onderteekeningen draagt als de pandbrieven.

Voorts worden registers gehouden bestemd om van de uitgifte, den verkoop, den inkoop, de aflossing en de vernietiging van pandbrieven te doen blijken.

Art. 42. De gelden, ontvangen ten gevolge van geheele of gedeeltelijke afwikkeling van overeenkomstig art. 3, sub *a* en *c*, gesloten transacties waartegenover pandbrieven zijn uitgegeven, en niet weder gebruikt voor zoodanige nieuwe transacties, worden tijdelijk gedeponeerd in overleg met den in art. 46 bedoelden derde of tot intrekking van pandbrieven besteed.

Art. 43. De rente der in te trekken pandbrieven wordt voldaan tot den dag dat zij betaalbaar zijn.

Art. 44. Coupons die niet binnen 5 jaren en pandbrieven die niet binnen 30 jaren nadat zij invorderbaar zijn geworden ter voldoening zijn aangeboden, vervallen door verjaring aan de bank.

Art. 45. De ingetrokken pandbrieven worden met de daarbij behoorende coupons, als vervallen gestempeld, van de registers afgeschreven en door den raad van beheer en de gedelegeerde commissarissen vernietigd.

Van die vernietiging blijkt door eene verklaring, gesteld bij elk betrokken nummer in de in art. 41 bedoelde registers, welke verklaring door 2 leden van den raad van beheer en een gedelegeerden commissaris wordt geparapheerd.

In geval van beschadiging of te loor gaan van uitgegeven pandbrieven, wordt gehandeld als in art. 12 ten opzichte van beschadigde of teloorgegane aandeelen is bepaald.

Trustee.

Art. 46. De belangen der houders van pandbrieven worden behartigd door een buiten de vennootschap staande derde, volgens een door de vennootschap met dien derde te sluiten overeenkomst.

In die overeenkomst wordt onder meer geregeld op welke wijze wordt verzekerd dat de vennootschap niet meer pandbrieven uitgeeft dan volgens art. 39 is geoorloofd.

Art. 47. De in art. 46 bedoelde derde of bij zijne ontstentenis het college van commissarissen, is bevoegd de houders van pandbrieven op de door hen te bepalen wijze tot eene vergadering op te roepen.

De houders van pandbrieven, die ten minste 1/10 vertegenwoordigen van het aantal pandbrieven die volgens het laatst verschenen jaarverslag der vennootschap in omloop waren, kunnen verlangen dat de vergadering van pandbriefhouders wordt bijeengeroepen.

Bij niet-voldoening aan dit verlangen binnnen 30 dagen nadat het is kenbaar gemaakt, zijn ze bevoegd zelve die oproeping te doen, bepaalt de vergadering zelve wie met de leiding daarvan zal worden belast en worden de te behandelen voorstellen ter inzage gelegd op eene in de oproeping aan te wijzen plaats.

De in eene vergadering van pandbriefhouders met volstrekte meerderheid van stemmen genomen besluiten zullen voor alle pandbriefhouders verbindend zijn, ook voor hen die niet ter vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn geweest.

De uitvoering van een aldus genomen besluit berust bij den in art. 46 bedoelden derde of bij diens ontstentenis bij het college van commissarissen.

De in art. 46 bedoelde overeenkomst kan niet worden gewijzigd dan met toestemming van eene vergadering van pandbriefhouders.

Bij ontstentenis van den aangewezen derde wordt de opvolger door de vergadering van pandbriefhouders aangewezen.

Het college van commissarissen is verplicht in dat geval de pandbriefhouders tot eene vergadering op te roepen.

In de vergadering van pandbriefhouders wordt één stem uitgebracht voor elken vertegenwoordigden pandbrief van f 1000. Houders van andere pandbrieven brengen één stem uit voor elk bedrag van f 1000. Voor het overige gelden voor het stemrecht en de wijze van stemmen de regelen in

deze statuten voor de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Algemeene vergaderingen.

Art. 48. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks, voor het eerst in 1912, uiterlijk in de maand April gehouden, ter plaatse door den president van het college van commissarissen te bepalen.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen vóór de vergadering door of namens den president-commissaris opgeroepen door aankondiging in 2 te 's Gravenhage en 2 elders verschijnende couranten.

Bovendien wordt iedere aandeelhouder opgeroepen per brief, gericht aan zijne woonplaats of gekozen domicilie, zonder dat beroep op niet-ontvangst wordt toegelaten.

De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening worden, na door het college van commissarissen te zijn onderzocht, gedurende 8 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie van aandeelhouders gelegd ten hoofdkantore der bank.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, wanneer het college van commissarissen die noodig acht of wanneer de raad van beheer of aandeelhouders — de laatste gezamenlijk minstens 100 aandeelen vertegenwoordigende — dit met opgave van redenen schriftelijk aan den president-commissaris verzoeken.

Zulk eene vergadering moet plaats hebben binnen eene maand, nadat de schriftelijke aanvraag daartoe bij den president-commissaris is ingekomen; bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de verlangde buitengewone vergadering kunnen uitschrijven, met inachtneming van het in dit artikel en in art. 54 bepaalde.

In dit laatste geval bepaalt de vergadering zelve wie met de leiding daarvan zal worden belast en worden de te behandelen voorstellen voor de in art. 50 bedoelde personen 8 dagen vóór de vergadering ter inzage gelegd op eene in de oproeping aan te wijzen plaats.

Art. 49. Iedere aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een mede-aandeelhouder, als schriftelijk gemachtigde, onverminderd het bepaalde bij art. 54, lid 2, van het Wetboek van Koophandel.

Vrouwen die, gehuwd met uitsluiting van de algeheele gemeenschap van goederen, niet zijn gescheiden van tafel en bed of van goederen worden zoolang zij het tegendeel niet verklaren vertegenwoordigd door hare echtgenooten, zonder dat eene volmacht behoeft te worden overgelegd.

De volmachten moeten 2 dagen vóór de vergadering ten kantore der bank worden gedeponeerd.

Art. 50. Ieder houder van een oprichtersbewijs en ieder houder van pandbrieven — de laatste tot een gezamenlijk bedrag van f 1000 of meer — heeft het recht de algemeene vergadering bij te wonen en heeft daarin eene raadgevende stem.

Art. 51. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt, tenzij in deze statuten anders is voorzien, omtrent alle zaken beslist bij gewone meerderheid, over personen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Heeft bij eene eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er eene herstemming plaats tusschen de 2, die het grootste aantal stemmen op zich vereenigden.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Hij die bij eene herstemming het grootste aantal stemmen op zich heeft vereenigd, is gekozen.

Art. 52. Het stemrecht wordt door of namens ieder aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 2 aandeelen geven recht op 1 stem;
3 tot en met 5 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
6 tot en met 9 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
10 tot en met 14 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
15 tot en met 19 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
20 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Niemand kan voor zich en als gemachtigde van aandeelhouders te zamen meer dan 30 stemmen uitbrengen.

Art. 53. De president en de secretaris van het college van commissarissen zijn tevens president en secretaris van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 54. De punten tot de behandeling waarvan de vergadering is uitgeschreven, worden bij de oproepingsbrieven aan de aandeelhouders bekend gemaakt en voor de in art. 50 bedoelde personen 8 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der bank, aan de bijkantoren en de agentschappen der bank ter visie gelegd.

Alleen over die punten neemt de vergadering besluiten.

Echter kan de vergadering ook besluiten nemen over andere punten en hebben deze besluiten kracht wanneer geen der ter vergadering tegenwoordig zijnde aandeelhouders zich daartegen verzet.

Art. 55. Commissarissen en de raad van beheer geven in de algemeene vergadering alle noodige inlichtingen.

Art. 56. In de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders doet de raad van beheer schriftelijk verslag van den toestand der bank en van hare verrichtingen in het afgeloopen boekjaar en licht daarbij, voor zooveel noodig, de jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening toe.

Het college van commissarissen doet in diezelfde vergadering een schriftelijk voorstel omtrent de bepaling van het dividend.

Aan de goedkeuring dier vergadering worden de jaarlijksche winst-en-verliesrekening en de balans onderworpen en door haar wordt het winstcijfer bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt aan den raad van beheer voor zijne handelingen en het college van commissarissen voor zijn toezicht tot volledige décharge over het afgeloopen boekjaar.

In deze vergadering wordt tot de benoeming van commissarissen, welke volgens art. 27 moeten aftreden, en zoo daartoe aanleiding bestaat, van leden van den raad van beheer overgegaan en voorzien in de vacaturen, welke sedert de vorige algemeene vergadering in het college van commissarissen mochten zijn ontstaan.

De algemeene vergadering, belegd ingevolge art. 30, beslist of het geschorste lid of de geschorste leden van den raad van beheer in zijne of hunne werkzaamheden zal of zullen worden hersteld dan wel uit zijne of hunne betrekking worden ontslagen.

Het verslag, hiervoren bedoeld, wordt in afdruk aan aandeelhouders toegezonden en voor de in art. 50 bedoelde personen tegen betaling van hoogstens f 0,20 per exemplaar ten kantore der bank verkrijgbaar gesteld.

Balans en winst.

Art. 57. De jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening worden, na door den raad van beheer te zijn opgemaakt, onderzocht door het college van commissarissen, dat van zijne bevinding verslag uitbrengt in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 58. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar.

De winst wordt verdeeld als volgt:

primo: verkrijgen de aandeelhouders, die hunne aandeelen

ingevolge art. 10 hiervoren mochten hebben volgestort, de bij dat artikel bepaalde rente;

secundo: wordt ten minste 15 pct. van hetgeen daarna overblijft gestort in de hieronder bedoelde reservekas;

tertio: verkrijgen de aandeelhouders, nadat de sub primo bedoelde rente betaald is en de sub secundo bedoelde storting is geschied, 4 pct. van het verplicht gestorte kapitaal.

Van hetgeen dan overblijft, komt:

60 pct. aan aandeelhouders;

12 pct. aan al de commissarissen;

15 pct. aan den raad van beheer;

10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;

3 pct. aan het kantoorpersoneel ter keuze van den raad van beheer uit te keeren of voor hen te reserveeren.

Art. 59. Er is eene reservekas, dienende als schadefonds.

Die kas wordt gecrediteerd voor het aandeel in de winst, bij art. 58 aangewezen, en gedebiteerd voor alle schaden, door de bank in den loop van eenig boekjaar geleden of voor zoodanig deel daarvan als door den raad van beheer, onder goedkeuring van het college van commissarissen, zal worden vastgesteld en zonder dat ooit het debet dezer rekening het credit zal mogen overtreffen.

De reservekas wordt beheerd met medewerking van de gedelegeerde commissarissen, en de rente die zij afwerpt bij het kapitaal dier kas, dat in solide effecten moet worden belegd, gevoegd.

Is het voordeelig saldo dezer rekening tot 1/5 van het nominale bedrag der uitgegeven aandeelen gestegen, dan wordt het deel der winst aanvankelijk voor die kas bestemd, zoomede al de rente, welke zij afwerpt, voor zooveel een en ander niet wordt geëischt tot aanvulling van gezegde kas, tot zooeven genoemd bedrag, aangewend tot eene door de algemeene vergadering, op voorstel van het college van commissarissen en den raad van beheer, te bepalen bestemming.

Art. 60. De dividenden zijn betaalbaar onmiddellijk na aankondiging, welke zal moeten geschieden binnen 2 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Alle dividend dat niet binnen 5 jaren na de aankondiging is opgevraagd, vervalt door verjaring aan de bank.

Statutenwijziging.

Art. 61. De vergadering van aandeelhouders is, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die alsdan vereischt wordt, bevoegd wijziging in deze statuten te brengen.

Ingeval er een besluit tot wijziging van deze statuten moet worden genomen, wordt de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging gevorderd van ten minste de helft van het getal aandeelhouders, vertegenwoordigende ten minste de helft van het uitgegeven vennootschappelijk kapitaal.

Mocht in dit geval het vereischte getal aandeelhouders niet tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn of door hen niet het vereischte deel van het vennootschappelijk kapitaal zijn vertegenwoordigd, dan wordt, binnen 4 weken, eene tweede vergadering gehouden, waarin door de dan aanwezige aandeelhouders de onderwerpen worden behandeld en beslist.

Nieuwe onderwerpen worden in die tweede vergadering niet ter tafel gebracht.

De vergadering is echter bevoegd direct te besluiten over wijzigingen op gedane voorstellen.

Liquidatie.

Art. 62. Wanneer de vennootschap om eenigerlei reden wordt ontbonden, blijft zij als vennootschap in liquidatie bestaan, totdat de liquidatie geheel is afgeloopen.

Van af het oogenblik der ontbinding worden geene nieuwe geldleeningen meer gesloten.

Voor het overige blijven alle bepalingen dezer statuten tot aan den afloop der liquidatie van kracht.

De liquidatie geschiedt door den raad van beheer als commissie van liquidatie, onder toezicht van het college van commissarissen, namens aandeelhouders, en van een commissie van 3 leden, benoemd uit en door houders van pandbrieven, opgekomen in eene vergadering, opgeroepen en geleid door den president-commissaris en aangekondigd als in art. 48 bepaald.

Aldaar brengen de houders van pandbrieven voor elke volle f 1000 aan pandbrieven die zij vertegenwoordigen, 1 stem uit.

De raad van beheer als liquidateur geeft verslag en rekening en verantwoording betreffende de liquidatie aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aan de vennootschap toebehoorende waarden worden door den raad van beheer als liquidateur zooveel mogelijk in het openbaar verkocht.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 21 Februari 1911 n°. 45, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend

Jan Teijinck, candidaat-notaris, wonende te Wassenaar, en Willem Veldjans, bode, wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend hebben.

(Geteekend:) Marchant, Nelissen, Tienhoven, H. W. van Asch van Wijk, IJzerman, A. Gerber, C. A. Abbing, A. F. R. E. baron van Haersolte van den Doorn, A. C. Crena de Jongh, J. J. Henny, J. W. van Herwaarden, H. C. Snethlage, P. M. J. Kock; B. J. Teijinck, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage, 14 Maart 1911, deel 320, folio 35 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Donau-Hypotheekbank, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 April 1911, n°. 80.

N°. 421.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Polanen'', te Amsterdam.

Heden, 17 Maart 1911, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

1. de heer Jan Ozinga, makelaar, wonende te Amsterdam;
2. de weledelgestrenge heer Augustus Hermanus Westra, oud-assistent-resident in Nederlandsch-Oost-Indië, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Maart 1911 n°. 16, te weten:

Algemeene bepalingen.

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar te verkrijgen, in Nederland gelegen, onroerende zaken, door koop, ruiling, inbreng, bebouwing, of afbouw, verhuring, als anderszins en het weder van de hand zetten dier zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Zij zal den naam voeren: Maatschappij tot Explotatie van Onroerende Goederen ,,Polanen''.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en wordt aangegaan voor een tijdvak, ingaande heden en eindigende 31 December 1950.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal wordt bepaald op f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen elk groot f 500, bij het verlijden dezer akte geheel geplaatst en volgestort.

Art. 4. De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie. Bij elk aandeel wordt afgegeven een stel dividendbewijzen, alsmede een talon, ter verkrijging van nieuwe bewijzen, zoodra de afgegevene zijn ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Art. 6. Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons zijn vernietigd of in het ongereede geraakt, is de directie bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal, van 3 tot 3 maanden, herhaalde aankondigingen zijn geschied en kennisgeving in eene jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders is gedaan, daartegen door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, zoo verzet gedaan is, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der duplicaten verliezen de stukken, in welker plaats zij treden, hunne kracht en waarde. Alle oproepingskosten, afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens één lid.

Art. 8. De directeuren worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd, die hen te allen tijde kan ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jan Ozinga.

Art. 9. De directie geniet geen andere belooning dan het aandeel in de winst, bij art. 12 toegekend.

Art. 10. Ieder der directeuren afzonderlijk is bevoegd tot het verrichten van daden van beheer. De directie vertegenwoordigt de venootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle daden en alzoo ook tot alle daden van eigendom, waaronder dus begrepen het met hypotheek bezwaren van onroerende zaken en het aangaan van geldleeningen, ook ten laste der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 11. Het boekjaar eindigt op ultimo December van elk jaar; de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1911. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directie de balans en winst-en-verliesrekening opmaken en deze stukken in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van de aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft ten gevolge eene algeheele décharge aan de directie voor alles wat blijkens de gehouden boeken in het afgeloopen jaar is verricht.

Art. 12. Van de winst, welke volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de directie en zulks tot vorming van een fonds, dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen. Aan dit fonds, dat zal worden geadministreerd, afgescheiden van de andere bezittingen der vennootschap, zal niets worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 % van het kapitaal der vennootschap.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd aan aandeelhouders 4 % van het door hen gestort kapitaal. Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:

aandeelhouders 75 %;

de directie, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen, 25 %.

Art. 13. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Dividenden welke na verloop van 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn ontvangen, vervallen, door verjaring, aan de vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 14. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van een der leden van de directie, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende met het jaar 1912, eene gewone algemeene vergadering, die gehouden wordt vóór 1 Mei.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directie dit noodig acht of een aantal aandeel-

houders, samen vertegenwoordigende 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, het, met schriftelijke opgaaf van redenen, vragen aan de directie.

Aandeelhouders worden minstens 8 dagen vóór de vergadering door de directie opgeroepen door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend nieuwsblad of bij circulaire brieven, indien alle aandeelhouders bekend zijn.

Een der aanwezigen zal door de vergadering met het houden der notulen worden belast.

Art. 15. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen van den dag der oproeping tot aan dien der vergadering te Amsterdam, ter plaatse daartoe door de directie aan te wijzen, voor de aandeelhouders ter visie liggen. Geen andere punten komen ter beslissing dan die op de voorschreven wijze ter visie hebben gelegen.

Art. 16. In de gewone algemeene vergadering wordt door de directie verslag uitgebracht van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 17. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, zonder dat iemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Voor zoover bij deze akte niet anders is bepaald, worden alle besluiten genomen met eenvoudige meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Benoeming van personen geschiedt schriftelijk, volgens de gewone regelen van het stemrecht, bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging in de voorwaarden.
Ontbinding.

Art. 19. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Het besluit tot wijziging moet worden genomen met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 20. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden dan in de gevallen bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 19 is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 21. Bij liquidatie der vennootschap zal, na afbetaling van het geheele kapitaal, van het overschietende worden genoten door:

aandeelhouders 85 %;

de directie 15 %, tusschen hare leden gelijkelijk te verdeelen.

Art. 22. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, in tegenwoordigheid van Frederik Carel Kost en Carel Melius, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) J. Ozinga, A. H. Westra; F. C. Kost, C. Meius, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Maart 1911, deel 275, folio 35 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1911 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

Op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting der naam-

looze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Polanen'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 April 1911, n°. 80.

N°. 422.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van Hotels en Café's-restaurant, te 's Gravenhage.

Heden, 3 Maart 1911, verscheen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Franciscus Augustinus Maria Josephus Smits, bierbrouwer, wonende te Breda, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Hotels en Café's-restaurant, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 16 Juli 1908 verleden voor mij notaris, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 8 Juli 1908 n°. 74,

die verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden 29 December 1910, blijkens daarvan door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de statuten der voorbedoelde naamlooze vennootschap;

dat in die vergadering de comparant, in zijne voormelde hoedanigheid van directeur, is gemachtigd om op het ontwerp dier wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarna de vereischte notarieele akte te doen opmaken en te teekenen;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari 1911 n°. 29, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

dat de comparant mitsdien bij deze de navolgende wijzigingen aanbrengt in de statuten van meergenoemde naam-

looze vennootschap, zooals die als voorzegd zijn goedgekeurd, te weten:

Art. 7, alinea 3, vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

,,De commissarissen benoemen uit hun midden een gedelegeerd commissaris, die mede belast is met het toezicht op de dagelijksche leiding en contrôle van de zaken der vennootschap; de gedelegeerd commissaris zal tevens als secretaris optreden."

De woorden ,,de commissarissen" der tweede alinea van art. *7a* worden vervangen door de woorden: ,,de directeur en de commissarissen".

De woorden: ,,Hij behoeft de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders", van art. 8, alinea 3, vervallen en worden vervangen door: ,,Hij behoeft de machtiging van den raad van commissarissen".

Achter de slotwoorden ,,aangaan van geldleeningen", van de derde alinea van art. 8, komt eene nieuwe alinea, luidende:

,,Wanneer de in het vorig lid bedoelde machtiging der commissarissen, om welke reden ook, niet wordt verkregen, kan de algemeene vergadering van aandeelhouders den directeur de vereischte machtiging verleenen."

Achter de woorden ,,als volgt", van art. 18, alinea 1, worden toegevoegd de woorden: ,,tenzij op voorstel van den raad van commissarissen de algemeene vergadering tot eene andere winstverdeeling mocht besluiten, zullende echter die winstverdeeling nimmer invloed mogen uitoefenen op de rechten in deze statuten aan de houders van oprichtersbewijzen toegekend".

Art. 21, alinea 1, vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

,,Telken jare, uiterlijk in de maand April, wordt op den door den raad van commissarissen te bepalen tijd en plaats, eene vergadering van aandeelhouders gehouden."

De slotwoorden van art. 23, alinea 1: ,,in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad", vervallen en worden vervangen door de woorden: ,,in een der dagbladen".

De woorden: ,,ten kantore der vennootschap", in art. 23, alinea 2, vervallen en worden vervangen door de woorden: ,,ter plaatse door den raad van commissarissen bij de oproeping te bepalen".

De slotwoorden van art. 25, alinea 3: ,,tegen reçu worden gedeponeerd", vervallen en worden vervangen door de woor-

den: „tegen reçu van den gedelegeerden commissaris worden gedeponeerd".

De laatste alinea van art. 25 vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende:

„Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den directeur, bij ontstentenis van dezen door den gedelegeerd commissaris of den oudsten aanwezigen commissaris en bij ontstentenis van alle commissarissen door den oudsten aanwezigen aandeelhouder."

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Matheus Henricus Joannes Willebrordus Eycken, candidaat-notaris, wonende te Teteringen, en Bernardus Jacobus Wilhelmus Drion, candidaat-notaris, wonende te Breda, als getuigen, met den comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Franz Smits; Math. Eycken, Bern. Drion jr., W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 8 Maart 1911, deel 182, folio 104 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1911 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigin-

gen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van Hotels en Café's-restaurant, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Juli 1908 n°. 74.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 423.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot het vervaardigen van kwikafsluiters (patent Traus), te Rotterdam.

Op heden, 10 Maart 1911, compareerden voor mij, mr. Henri Mari Adam Schadee, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Alexander Nicolaus Cornelius Severus van Buren, commissionair in effecten, wonende te Rotterdam;
2. de heer Leonard van Helden Tucker, assuradeur, wonende te Hillegersberg;
3. de heer mr. Jean Gedeon Lambertus Nolst Trenité, advocaat en procureur, wonende te Rotterdam, *a.* voor zich zelf, en *b.* als volgens zijne verklaring mondeling gevolmachtigde van den heer Willem Pluygers, koopman, wonende te Rotterdam.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari 1911 n°. 61, waarvan een uittreksel met een door Zijne Excellentie den Minister van Justitie gewaarmerkt ontwerp dezer akte van oprichting aan deze minute is vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot het vervaardigen van kwikafsluiters (patent Traus), en is gevestigd te Rotterdam.

Duur.

Art. 2. Zij vangt, met inachtneming van de bepalingen van art. 51 Wetboek van Koophandel, aan op heden, en ein-

digt 31 December 1930, behoudens verlenging na verkregen Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog wordt vereischt, krachtens besluit eener minstens eene maand te voren bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het vervaardigen en verkoopen van kwikafsluiters (patent Traus) en van andere apparaten op electrotechnisch gebied, het verkrijgen en vervreemden van patenten, octrooien en licensies, en alles wat met deze zaken in verband staat.

Kapitaal.

Art. 4. Het vennootschappelijk kapitaal bedraagt f150000, verdeeld in 150 aandeelen van f 1000.

Daarin wordt deelgenomen door:

1. den heer Alexander Nicolaus Cornelius Severus van Buren, te Rotterdam, voor 15 aandeelen;

2. den heer Leonard van Helden Tucker, te Hillegersberg, voor 15 aandeelen;

3. den heer mr. Jean Gedeon Lambertus Nolst Trenité, te Rotterdam, voor 1 aandeel, en

4. den heer Willem Pluygers, te Rotterdam, voor 5 aandeelen.

De overblijvende aandeelen zullen alle vóór 1 Januari 1912 moeten geplaatst zijn.

Art. 5. De aandeelen staan op naam en worden bij de uitgifte volgestort.

Zij worden door de directie en 2 commissarissen geteekend. Zij zijn genummerd en voorzien van dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen. Met goedkeuring van directie en commissarissen kunnen de aandeelen, mits volgestort, aan toonder gesteld worden.

Overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

Echter zal, nadat eene algemeene vergadering van aandeelhouders is bijeengeroepen, geene overdracht van aandeelen in de boeken worden ingeschreven, dan na afloop dier vergadering.

Indien bewijzen van aandeel of van dividend of talons verloren zijn gegaan of onbruikbaar geworden, zal de directie,

op de voorwaarden, vastgesteld bij besluit van commissarissen, nieuwe bewijzen of talons kunnen afgeven.

Oprichtersbewijzen.

Art. 6. Er worden uitgegeven 350 aan toonder luidende oprichtersbewijzen, elk recht gevende op 1/350 gedeelte in het bij art. 16 bepaalde winstaandeel en het in art. 21 bepaalde gedeelte in het saldo der liquidatie.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan hoogstens 2 directeuren, onder toezicht en voor zoover zulks bij deze akte is bepaald, onder medewerking van minstens 3 commissarissen.

De directeuren worden voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke elk hunner ten allen tijde vermag te ontslaan. In afwijking van het hier bepaalde wat de wijze van benoeming betreft wordt bij deze voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer J. A. M. Traus, electro-technisch ingenieur te Rotterdam.

Directie.

Art. 8. Elke directeur moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen of 10 oprichtersaandeelen.

Art. 9. Aan de directie is de leiding opgedragen van de zaken der vennootschap.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Zij heeft echter de machtiging noodig van commissarissen tot het koopen, bezwaren, vervreemden, huren en verhuren van onroerende goederen, het voeren van processen en het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dadingen, het afstaan aan derden van het recht tot vervaardigen of verkoop van apparaten, het vervreemden van octrooien of patenten en in het algemeen tot het aangaan van overeenkomsten, welke eene waarde van f 5000 te boven gaan. Bovendien kan de algemeene vergadering van aandeelhouders eene instructie vaststellen welke de directie bij de uitoefening harer functiën heeft op te volgen.

Art. 10. Elke directeur kan door commissarissen, onder schriftelijke opgave van redenen worden geschorst. Eene binnen 30 dagen bijeengekomen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop de geschorste zich zal kunnen verantwoorden, bekrachtigt of vernietigt de schorsing.

Bekrachtiging brengt van rechtswege ontslag mede.

Indien voormelde termijn van 30 dagen is voorbijgegaan zonder dat bekrachtiging of vernietiging der schorsing heeft plaats gehad, is deze van rechtswege vervallen. Zoowel in geval van schorsing van een directeur, als in geval van zijne afwezigheid, verhindering of van vacature, voorzien commissarissen in de waarneming zijner functie.

Art. 11. De directie geniet een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris.

Commissarissen.

Art. 12. De commissarissen worden, minstens ten getale van het in art. 7 genoemde minimum, voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke hen ten allen tijde vermag te ontslaan. Jaarlijks treedt, volgens een door hen op te maken rooster, 1/3 hunner af, De aftredenden zijn dadelijk herkiesbaar. Zij kiezen onderling een voorzitter en een secretaris en kunnen een hunner als gedelegeerd commissaris aanwijzen en deze zoodanige bevoegdheden bij deze statuten aan commissarissen toegekend, delegeeren, als hun geraden voorkomt.

De algemeene vergadering kan aan commissarissen een honorarium toekennen.

Art. 13. Commissarissen vergaderen minstens eenmaal per jaar en verder zoo dikwijls zij door den voorzitter worden bijeengeroepen. Deze is tot bijeenroeping verplicht indien 2 commissarissen het verzoek daartoe doen.

De directie is gehouden desverlangd de vergaderingen van commissarissen bij te wonen.

Art. 14. Elke commissaris heeft ten allen tijde het recht van toegang tot alle localiteiten en van inzage in alle boeken en bescheiden der vennootschap.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December, voor den eersten keer van den aanvang der vennootschap af tot 31 December 1911.

Jaarlijks, na afloop van het boekjaar, worden de boeken der vennootschap afgesloten. De balans en winst-en-verliesrekening worden daaruit zoo spoedig mogelijk door de directie opgemaakt en ten onderzoek bij commissarissen ingediend.

Deze kunnen een accountant met het onderzoek belasten. Zij zijn bevoegd daarin desverkiezende wijzigingen aan te brengen.

De balans en winst-en-verliesrekening worden met het advies van commissarissen en eventueel dat van den accountant in de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke jaarlijks uiterlijk in de maand April wordt gehouden ter tafel gebracht.

Winst.

Art. 16. Uit de winst wordt eerst aan de aandeelhouders uitgekeerd hoogstens 6 pct. over het bedrag der aandeelen.

Het overblijvende wordt verdeeld als volgt:

10 pct. aan reserve;
5 pct. aan directie;
5 pct. aan commissarissen;
40 pct. aan aandeelhouders;
40 pct. aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen.

Niet opgevraagde dividenden vervallen na verloop van 5 jaren aan de vennootschap.

Vergaderingen.

Art. 17. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse en ten tijde door commissarissen te bepalen. Zij worden door den voorzitter van commissarissen bijeengeroepen bij eene advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad en voorts bij brieven per post verzonden, aan het in de boeken der vennootschap bekende domicilie der aandeelhouders. Dezen kunnen zich echter nimmer beroepen op niet ontvangst van den oproepingsbrief.

De voorzitter van commissarissen leidt de vergaderingen, de secretaris houdt de notulen.

Art. 18. Elk aandeelhouder heeft recht van toegang tot de algemeene vergaderingen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, niemand kan echter meer dan 6 stemmen voor zich zelven uitbrengen. Het stemrecht verbonden aan aandeelen aan toonder luidende, kan slechts worden uitgeoefend, indien de aandeelen gedurende 3 dagen, aan den dag der vergadering voorafgaande, zijn gedeponeerd ter plaatse in de convocatie aangeduid. Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 19. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een voorstel waarover de stemmen staken, wordt geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen worden gerekend niet te zijn uitgebracht. Stemmingen over

personen geschieden schriftelijk. Is bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft er herstemming plaats tusschen de 2 personen die de meeste stemmen verkregen hebben, met dien verstande, dat alleen die de beide hoogste stemmencijfers op zich vereenigden in de herstemming begrepen zullen zijn. Daarna beslist de gewone meerderheid, terwijl bij staking van stemmen het lot beslist.

Art. 20. Wijziging van deze statuten kan, behoudens de Koninklijke bewilliging daarop, indien deze nog vereischt zal zijn, niet anders plaats vinden, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering, genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen en mits het voorstel daartoe gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap ter visie van aandeelhouders heeft gelegen en de vergadering op een termijn van 14 dagen is bijeengeroepen, met vermelding van het doel der vergadering.

Alle aandeelhouders zijn gehouden aan de aldus tot stand gekomen wijzigingen.

Wijziging van de rechten van de houders van oprichtersbewijzen kan slechts plaats vinden krachtens een besluit genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene vergadering waarin houders te zamen minstens 200 oprichtersbewijzen bezittende, tegenwoordig zijn, welke op een termijn van minstens 14 dagen door den voorzitter van commissarissen is bijeengeroepen in 3 dagbladen, respectievelijk verschijnende te Amsterdam, Rotterdam en den Haag en aanduidende, dat het doel der vergadering is wijziging te brengen in de rechten der houders. In deze vergadering wordt voor elk oprichtersbewijs 1 stem uitgebracht.

Art. 21. Bij ontbinding dezer vennootschap geschiedt de vereffening door een of meer vereffenaars door de algemeene vergadering te benoemen, welke de wijze van vereffening en het salaris der vereffenaars kan vaststellen.

Uit het batig slot ontvangen de aandeelhouders eerst zooveel mogelijk het door hen gestorte kapitaal terug; van het daarna overblijvende wordt 37 3/5 pct. uitgekeerd aan de gezamenlijke houders van oprichtersbewijzen en het restant aan de aandeelhouders.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, verleden te Rotterdam, ten dage en jare als in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van Jacob van der Kamp en Petrus Smehuyzen, kantoorbediendenden, wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) Alexander van Buren, van Helden Tucker, Nolst Trenité; J. van der Kamp, P. Smehuyzen, H. M. A. Schadee, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 Maart 1911, deel 421, folio 155 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

13°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot het vervaardigen van kwikafsluiters (patent Traus), te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 424.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Electrotechnisch Installatie Bureau voorheen H. & J. van de Wall Bake, te Amsterdam.

Op 11 Maart 1911 verschenen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. John Herman van den Wall Bake, koopman, wonende te Amsterdam, handelende eerstelijk in privé en ten andere als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde:

a. van vrouwe Suzanna Agneta van Walree, weduwe van den heer Rudolf Willem Jan Cornelis van den Wall Bake, particuliere, wonende te Hilversum;

b. van mejuffrouw Sophie Christine van den Wall Bake, particuliere, wonende te Hilversum;

c. van den heer Herman Adriaan David van den Wall Bake, cargadoor, wonende te Hilversum;

2. Willem Cornelis Mühlhaus junior, electro-techniker, wonende te Amsterdam,

die verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap en dat in haar maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, te weten:

door den heer John Herman van den Wall Bake, voornoemd, voor 13 aandeelen;

door vrouwe Suzanna Agneta van Walree, weduwe van den heer Rudolf Willem Jan Cornelis van den Wall Bake, voornoemd, voor 8 aandeelen;

door mejuffrouw Sophie Christine van den Wall Bake, voornoemd voor 4 aandeelen;

door den heer Herman Adriaan David van den Wall Bake, voornoemd, voor 3 aandeelen;

door den heer Willem Cornelis Mühlhaus junior, voornoemd, voor 2 aandeelen.

Te zamen voor 30 aandeelen.

De voormelde naamlooze vennootschap zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Maart 1911, n°. 42, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Naamlooze vennootschap Electrotechnisch Installatie Bureau voorheen H. & J. van den Wall Bake. Zij is gevestigd te Amsterdam en kan bijkantoren vestigen in Nederland en of in Nederlandsch-Indië.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het aanbrengen en herstellen van electrisch licht-, kracht- en zwakstroom-installatiën aan roerende en onroerende goederen, alsmede het handeldrijven in artikelen welke voor licht-, kracht- en zwakstroom- installatiën benoodigd zijn, in den ruimsten zin des woords.

De vennootschap zal ook personen of vennootschappen die een of meer der doeleinden, in dit artikel omschreven, beoogen of waardoor deze vennootschap kan worden gebaat, mogen steunen door associatie, geldelijke deelname of op andere wijze.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den datum van het passeeren dezer akte en eindigt op 31 December 1960.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, uiterlijk in de eerste helft van het jaar 1959 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1960, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog vereischt wordt.

Onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in art. 26 vermeld.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is groot f 60 000, verdeeld in 2 serieën ieder van 30 aandeelen, elk aandeel groot f 1000. Van het kapitaal is de eerste serie van 30 aandeelen geplaatst.

De uitgifte der bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zal in eens of bij gedeelten plaats hebben krachtens besluit en op voorwaarden door den raad van commissarissen te bepalen, doch niet beneden pari; in ieder geval zal het geheele kapitaal vóór 1 Januari 1920 moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn, ingevolge besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en daarop verkregen Koninklijke bewilliging, voor zoover die door de wet alsdan nog gevorderd zal worden.

Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van art. 26 dezer statuten.

De volstorting op de aandeelen moet plaats hebben uiterlijk 4 dagen nadat de aandeelhouders daartoe schriftelijk door de directie zijn opgeroepen.

De comparant John Herman van den Wall Bake behoudt zich het recht voor de aandeelen waarvoor door hem in het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen, vol te storten door inbreng van zijn gewoon bedrijf te Amsterdam onder de firma H. & J. van den Wall Bake (en wel per 1 Januari 1911), de inventaris en uitstaande vorderingen daaronder inbegrepen.

Indien een aandeelhouder in gebreke blijft aan de verplichting tot storting binnen den gestelden termijn te voldoen, zal hij worden gesommeerd om binnen 8 dagen alsnog zijne verplichtingen na te komen. Wordt de storting alsdan nog niet gedaan, dan is de raad van commissarissen gemachtigd het aandeel of de aandeelen waarop de storting niet voldaan is, verbeurd te verklaren en voor rekenig van den in gebreke blijvenden aandeelhouder, ter beurze te Amsterdam door een makelaar in fondsen of in het openbaar te doen verkoopen, en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade die de vennootschap door zijne nalatigheid geleden heeft, zonder ooit op eventueel te maken winst bij dien verkoop recht te hebben.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam; de nummers der aandeelen met de namen der eigenaren worden ingeschreven in een daartoe bestemd en ten kantore der vennootschap berustend register, welke inschrijving door een directeur en

een commissaris ten bewijze der deelneming door den daarbij genoemden persoon wordt afgeteekend; op verlangen van een aandeelhouder kunnen hem bewijzen van aandeel worden uitgereikt, die alsdan door een directeur en een commissaris zullen worden geteekend. De stortingen op de aandeelen geschieden tegen quitantie.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel. Indien een aandeel door erfopvolging aan meerdere eigenaren vervalt, moeten deze zich bij de vennootschap door één persoon doen vertegenwoordigen.

Art. 6. Overdracht van aandeelen onder de levenden geschiedt onverminderd de bepalingen in art. 43 van het Wetboek van Koophandel, door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger in het hiervoren gemeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend. Bovendien wordt van iedere overdracht eene aanteekening gesteld op de uit te geven bewijzen van aandeel, die door een directeur en een der commissarissen wordt geteekend.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 3 leden. De raad van commissarissen kan een der leden uit zijn midden delegeeren om het dagelijksch toezicht op de handelingen van de directie met betrekking tot de vennootschap in den meest uitgebreiden zin op de hem het meest geschikt voorkomende wijze uit te oefenen.

De leden der directie worden na eene niet bindende aanbeveling van 2 personen van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering voor een bij de verkiezing te bepalen aantal jaren benoemd en zijn herkiesbaar; onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

Ingeval slechts één directeur in functie is, zal bij overlijden, tusschentijdsch ontslag of verhindering, de gedelegeerd-commissaris aangewezen zijn tijdelijk als directeur werkzaam te zijn tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin op bovenomschreven wijze definitief in de vacature wordt voorzien.

Met afwijking van het hierboven bepaalde, voor zoover de benoeming betreft, is tot 31 December 1913 tot directeur benoemd de heer Willem Cornelis Mühlhaus Jr., voornoemd.

De bezoldiging en de voorwaarden, waarop het bij deze

Art. 17. De algemeene vergaderingen worden belegd door den voorzitter van den raad van commissarissen ter door hem te bepalen plaatse in Nederland. De oproepingen geschieden in den regel ten minste 14 dagen te voren, per aangeteekenden brief. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van genoemden voorzitter, kan die oproeping 8 dagen te voren geschieden.

De punten ter vergadering te behandelen moeten met de betrekkelijke voorstellen, van den dag der oproeping tot aan den dag der vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen.

Art. 18. Alle aandeelhouders worden tot de algemeene vergadering toegelaten die hunne indentiteit, ten genoegen van dengeen die de algemeene vergaderingen presideert, kunnen bewijzen.

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem.

Elk aandeelhouder zal voor zich zelf niet meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders, mits geen directeur of commissaris, doen vertegenwoordigen.

De vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij diens verhindering door een der andere commissarissen; indien geen der commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders zelve in het presidium.

De vergadering kiest uit haar midden een secretaris tot het houden der notulen, die in een daartoe aan te leggen boek worden ingeschreven en door den voorzitter der vergadering en een door de vergadering uit de aanwezigen te kiezen aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de onderteekening daarvan door den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen, behoudens het bepaalde in art. 26 dezer statuten.

Bij staking van stemmen over zaken wordt eene tweede stemming gehouden; indien ook dan de stemmen staken is het voorstel verworpen.

Als bij stemming over personen geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt herstemd over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hadden. Staken bij die herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen met gesloten briefjes.

Art. 20. De jaarlijksche gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden ter plaatse als door den president-commissaris, ingevolge art. 17, eerste lid, is bepaald vóór of in Juni, voor het eerst in het jaar 1912.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden geen andere zaken behandeld dan voorstellen van de directie of van den raad van commissarissen. Tevens wordt daarin door de directie verslag uitgebracht omtrent de verrichtingen in het afgeloopen boekjaar en worden ter goedkeuring aangeboden de balans en winst-en-verliesrekening van het afgeloopen jaar.

De goedkeuring strekt de directie tot décharge voor het door haar in dat jaar gevoerde beheer en den raad van commissarissen en den gedelegeerd-commissaris van toezicht.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls dit door den raad van commissarissen, de directie of door aandeelhouders die te zamen minstens 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, wordt noodig geacht.

Verlangen aandeelhouders eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, dan worden de voorstellen welke zij wenschen in behandeling te brengen, te gelijk met het verzoek tot bijwoning der vergadering, schriftelijk aan den voorzitter van den raad van commissarissen medegedeeld.

De oproeping tot de vergadering, met vermelding der voorstellen, geschiedt dan binnen 14 dagen nadat het verzoek tot het houden er van is ontvangen, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelve tot het bijeenroepen der vergadering bevoegd zijn.

Balans en winst.

Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot den laatsten December. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken afgesloten en wordt daarna door de directie in overleg met den gedelegeerden commissaris eene balans en winst- en verliesrekening opgemaakt, welke vóór 1 Mei daaraanvolgende aan den raad van commissarissen worden aangeboden.

De raad van commissarissen onderzoekt deze stukken en legt ze met zijn prae-advies ter inzage voor de aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Art. 23. Van de winst wordt een zoodanig bedrag bestemd

akte benoemde lid der directie en de gedelegeerde commissaris worden aangesteld, worden in de algemeene vergadering van aandeelhouders, onmiddellijk na het verlijden dezer akte te houden, vastgesteld. De directie en de gedelegeerde commissaris ontvangen vergoeding van de in het belang der vennootschap gemaakte reis- en verblijfkosten.

Art. 8. Een lid der directie kan door den raad van commissarissen worden geschorst, met opgave der redenen van schorsing. Genoemde raad is ingeval van schorsing verplicht om binnen 2 maanden na de schorsing eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, om daaraan het voorstel tot ontslag van dien directeur en tot benoeming van een nieuwen directeur te onderwerpen.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven, dan wel of dit geschorste lid der directie ontslag zal worden verleend, nadat aan hem de gelegenheid is gegeven zich te verantwoorden.

Het gehandhaafde of ontslagen lid der directie zal, welke beslissing ook moge worden genomen, nimmer eenige aanspraak op schadevergoeding kunnen doen gelden.

Art. 9. De leden der directie mogen niet zitting hebben in het bestuur van eenige zaak of onderneming, welke direct of indirect met de vennootschap concurreert, nòch mogen zelf concurreerende zaken doen of in diergelijke zaak zich op eenigerlei wijze interesseeren.

Art. 10. Aan de directie is de geheele leiding der zaken opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. De stukken de vennootschap verbindende en de kwijtingen, eene som van f 1000 te boven gaande, worden door 2 leden der directie of door een der leden der directie en den gedelegeerd-commissaris of een der andere commissarissen geteekend.

Voor het aangaan van obligatie-leeningen, het koopen en vervreemden van onroerende goederen, alsmede voor het bezwaren van deze of het vestigen van zakelijke rechten op die goederen, behoeft de directie de machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Elke directeur moet eigenaar zijn van ten minste 2 aandeelen der naamlooze vennootschap, die gedurende de uitoefening van de betrekking niet mogen worden vervreemd.

Art. 12. De leden van den raad van commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 5 jaar, onverminderd het recht der algemeene vergadering van aandeelhouders om hen te allen tijde te ontslaan.

Met afwijking van het voorgaande, voor zoover de benoeming betreft, worden tot commissarissen benoemd de heeren: Herman Adriaan David van den Wall Bake, voornoemd, en Engelbert Bruchner, particulier, wonende te Naarden; en tot gedelegeerd-commissaris, de heer John Herman van den Wall Bake, voornoemd.

Bij vacature in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders voorzien.

De nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt, in den raad van commissarissen zitting zou hebben gehad.

Art. 13. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter. De vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den voorzitter opgeroepen en geleid. De raad van commissarissen vergadert zoo dikwijls de voorzitter van dien raad, 2 zijner leden of de directie dit noodig achten. De vergadering van den raad van commissarissen is wettig geconstitueerd, wanneer daarin minstens de helft zijner leden tegenwoordig is; van het verhandelde in de vergaderingen wordt door den gedelegeerden-commissaris notulen gehouden, welke ten bewijze van goedkeuring door den voorzitter worden geteekend.

De directie is desverlangd verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen en daarin verslag te doen van den toestand der maatschappij en van hare verrichtingen, en die inlichtingen te geven, welke door den raad van commissarissen gewenscht worden.

Art. 14. Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de kantoren der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, begrootingen van gecontracteerde installaties, facturen, verkoopboek en correspondentie en de kas op te nemen.

Art. 15. De raad van commissarissen oefent onbeperkte contrôle en toezicht uit over de daden en handelingen van de directie. De raad van commissarissen neemt geen deel aan eenig beheer, maar is bevoegd en op verzoek van de directie verplicht om over alle onderwerpen advies te geven.

De raad van commissarissen is bevoegd om de goedkeuring van handelingen der directie afhankelijk te maken van voorafgaande raadpleging eener gewone of buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders verbinden de minderheid en de afwezigen.

tot afschrijving of tot vorming van een reserve als door den raad van commissarissen wordt noodig geoordeeld.

Van het overblijvende ontvangen:
de directie 20% ;
de gedelegeerd-commisaris 10% ;
de commissarisen te zamen 10% ;
de aandeelhouders het restant.

Voor het geval de winst- en verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst en dit niet uit een gevormde reserve kan worden gedekt, blijft die rekening daarvoor belast en zal in de volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, vóór dat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

De uitkeering van dividend heeft plaats uiterlijk eene maand na de goedkeuring der balans en winst- en verliesrekening. Over het dividend kan door aandeelhouders per quitantie worden beschikt. Uitkeeringen aan directie, aandeelhouders of commissarissen, welke binnen 5 jaar niet zijn opgevorderd, komen ten bate der vennootschap.

Art. 24. Het reservefonds is bestemd tot aanvulling van eventueele verliezen. De wijze van belegging van dit fonds wordt door den raad van commissarissen bepaald.

Liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Wijziging der statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen vermeerdering of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij thans is aangegaan of later verlengd, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der uitgebrachte stemmen. Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischt kapitaal vertegenwoordigd is, zal tegen minstens 8 en hoogstens 14 dagen later, eene nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte

stemmen, over zoodanig onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

De gewone termijnen van oproeping gelden niet voor deze tweede vergadering.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Laurentius Petrus Johannes den Muysenberg, wonende te Hilversum, en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. H. van den Wall Bake, W. C. Mühlhaus jr.; van den Muysenberg, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam, 13 Maart 1911, deel 275, folio 30 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan.

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Elec-

trotechnisch Installatie Bureau voorheen H. & J van den Wall Bake, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 April 1911, nº. 80.

Nº. 425.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Rentekas, te 's Gravenhage.

Voor mij, Melchior Treub, notaris te 's Gravenhage, zijn verschenen:

ten eerste: de heer Gerardus Johannes Kunst, bankier, wonende te 's Gravanhage, volgens zijn verklaring handelend:

a. voor zich zelven;

b. als mondeling lasthebber van de heeren:

1. Emile Victor van Leyden, bankier;
2. Leendert Cornelis Bevelander, bouwkundige;
3. Henri Richard Alexander van Schelle, zonder beroep;
4. Zacharias Hoek, architect;
5. Willem Hendrik van Breda Kolff, zonder beroep;
6. Martinus Dolk, zonder beroep;
7. Johan Herman Eshuis, architect;
8. Cornelis Zanen, bouwkundige;
9. Nicolaas Johannes Boon, bouwkundige;
10. Johan Aleid van Erpers Royaards, directeur der Westlandsche Hypotheekbank;
11. Jacobus Thie, zonder beroep;
12. Izaäk Ligtvoet, bouwkundige;
13. dr. Alexander Nathan van Praag, geneesheer;
14. Rins Cornelis Hartman, bouwkundige;
15. Jacob Hartman, bouwkundige;
16. Johannes Hubertus Leopoldus Meuffels, commies der posterijen;
17. Jacob van Vliet, architect;
18. Cornelis Johannes van Vliet, bouwkundige;
19. Cornelis Abraham Seepers, zonder beroep;
20. Hendrik Boekholt, architect;
21. mr. Johannes Carolinus Witteveen, advocaat en procureur;

22. Martinus Zanen, bouwkundige;
23. Herbert James Willing, zonder beroep, allen wonende te 's Gravenhage;
24. jhr. Joan Hooft Graafland, directeur der Westlandsche Hypotheekbank, wonende te Wassenaar;
25. Johan Carel Bernelot Moens, zonder beroep, wonende te Amsterdam;
26. Abraham Dorsman, koopman, wonende te Vlaardingen;
27. Jan Hendrik Schnellen, koopman, wonende te Rotterdam;
28. Andries de Haan, aannemer, wonende te Vlaardingen;
29. Gerrit Louis van Vugt jr., expediteur, wonende te Hoek van Holland;
30. Pieter Schepp, koopman, wonende te Rotterdam;
c. als mondeling lasthebber van mevr. Henriëtte van der Ven, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, weduwe van den heer Carel Jan van Schelle;

ten tweede: de heer Karel Gerard van Leyden, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

ten derde: de heer Hugo Eduard van Leyden, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;

ten vierde: de heer Klaas Stoffels, architect, wonende te 's Gravenhage;

ten vijfde: de heer Herman Cornelis Labberton, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage;

ten zesde: de heer Arie Verwey, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden, behoudens de Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: de Rentekas.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het houden van eene spaarkas, het ontvangen van effecten in leendepot, het uitgeven van schuldbrieven, het verleenen van kredieten onder zakelijken of persoonlijken waarborg en het disconteeren en herdisconteeren van orderbiljetten en wissels.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren, ingaande op den dag van het verkrijgen van de Koninklijke bewilliging op deze akte, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op

f 1 000 000, verdeeld in 5 serieën, ieder groot 200 aandeelen à f 1000.

Art. 6. Aanvankelijk wordt uitgegeven de eerste serie, welke bij het passeeren dezer akte is geplaatst.

Op de geplaatste aandeelen wordt 20 percent gestort. De overige serieën moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1921, behoudens verlenging ingevolge art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De uitgifte der overige serieën geschiedt krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen bepalen den koers, waartegen en de voorwaarden waarop de uitgifte dezer aandeelen zal geschieden. De koers van uitgifte mag niet beneden pari gesteld worden.

Bij de uitgifte van nieuwe aandeelen hebben aandeelhouders recht van voorkeur, op de wijze door commissarissen te bepalen.

Art. 7. De aandeelen zijn gesteld op naam. Zij worden doorloopend genummerd en ingeschreven in een register dat aanwijst de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, het gekozen domicilie voor aandeelhouders die buiten 's Gravenhage wonen, het bedrag en den datum van elke storting. Zij, die buiten 's Gravenhage wonen, en geen domicilie hebben gekozen, worden geacht domicilie te hebben ten kantore der vennootschap.

Art. 8. Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 25 aandeelen.

Art. 9. De aandeelen, benevens de in art. 17 bedoelde oprichtersbewijzen, worden onderteekend door de directie en een commissaris en vermelden, voor zoover betreft de aandeelen, den naam en de woonplaats of het gekozen domicilie van den aandeelhouder.

Aandeelen en oprichtersbewijzen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en van een bewijs tot verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 10. Voor aandeelen, oprichtersbewijzen of dividendbewijzen, die in het ongereede zijn geraakt, kunnen ten koste van den aanvrager, duplicaten worden afgegeven, op zoodanige voorwaarden en onder zoodanige waarborgen, als directie en commissarissen geraden zullen achten.

Art. 11. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Art. 12. De overdracht van aandeelen geschiedt op eene bij de directie in te dienen verklaring van partijen, door inschrijving daarvan en onderteekening door of namens den

aandeelhouder of diens erven en den verkrijger in de boeken der vennootschap en tegen betaling van f 1 voor kosten.

De overdracht wordt op de bewijzen van aandeel aangeteekend en door de directie en een der commissarissen geteekend.

Bij overdracht van aandeelen blijven naast den nieuwen verkrijger de oorspronkelijke aandeelhouder of diens erven en rechtverkrijgenden, tot de storting van het verschuldigde, aan de vennootschap verbonden, tenware de directie en commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Art. 13. Binnen 14 dagen na de dagteekening der akte van oprichting moet op elk geplaatst aandeel het in art. 6 bepaalde bedrag worden gestort, onverminderd het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 14. Wanneer het college van commissarissen, gehoord de directie, meerdere storting noodig oordeelt, worden de aandeelhouders daartoe uitgenoodigd bij aangeteekenden brief aan de werkelijke of gekozen woonplaats, overeenkomstig het bepaalde in art. 7; de storting moet binnen eene maand na dagteekening van dien brief geschieden.

Art. 15. Alle stortingen geschieden ten kantore der bank, op quitantie der directie en een commissaris, op de aandeelen aan te teekenen. Verzuimt een aandeelhouder een of meer stortingen binnen den daarvoor aangewezen termijn te voldoen, dan is hij door enkel verloop van den gestelden termijn in gebreke, zonder dat hiertoe eenige gerechtelijke ingebrekestelling wordt vereischt.

Art. 16. De directie heeft het recht den nalatigen aandeelhouder tot het doen der door hem verschuldigde storting in rechten te noodzaken, of wel de aan hem toebehoorende aandeelen, onder goedkeuring van het college van commissarissen, hetzij in het openbaar, hetzij onderhands te doen verkoopen en het eventueel te kort komende op den nalatigen aandeelhouder te verhalen, in het laatste geval worden, zoo noodig duplicaatbewijzen van aandeel der verkochte uitgegeven, terwijl de oorspronkelijke dan waardeloos worden.

Art. 17. Er worden uitgegeven 50 oprichtersbewijzen aan toonder, genummerd van 1 tot 50. Zij geven geen andere rechten dan op een gedeelte der winst als bepaald bij art. 46 en bij liquidatie op een gedeelte van het overschot als bepaald bij art. 49.

Art. 18. De vennootschap kan rentedragende obligatiën uitgeven, krachtens besluit van commissarissen, op voorstel der directie genomen.

Art. 19. De uitgegeven obligatiën mogen te zamen niet meer bedragen dan het tienvoud van het geplaatste maatschappelijk kapitaal.

Art. 20. De obligatiën worden verdeeld in serieën, elk groot f 100 000, doorloopend genummerd. Zij worden uitgegeven in stukken van f 1000, en kunnen worden geplitst in stukken van f 500 en f 100.

Art. 21. De obligatiën luiden aan toonder. De voorwaarden van uitgifte, de wijze en voorwaarden van aflossing, de rente en splitsing worden op voorstel der directie krachtens besluit van commissarissen vastgesteld.

De obligatiën worden door de directie en een der commissarissen onderteekend.

Art. 22. De obligatiën houden op rente te dragen op den dag nà dien, waarop zij ter aflossing zijn opgeroepen; deze oproeping wordt minstens 6 maanden te voren bekend gemaakt.

Van deze oproeping wordt eene akte opgemaakt, inhoudende de nummers der opgeroepen obligatiën, welk procesverbaal door de directie en een der commissarissen wordt onderteekend.

De obligatiën worden door middel van uitloting ter aflossing aangewezen.

Art. 23. De vennootschap wordt beheerd door een of meer directeuren, onder toezicht van een college van commissarissen, bestaande uit minstens 5 en hoogstens 9 leden, die allen door de aandeelhouders worden benoemd.

Directeuren en commissarissen moeten aandeelhouders der vennootschap zijn.

Art. 24. Met afwijking van art. 23, voor zooveel de benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren, de heeren Gerardus Johannes Kunst en Karel Gerard van Leyden, beiden voornoemd, en tot commissarissen de heeren Hugo Eduard van Leyden, Klaas Stoffels, Leendert Cornelis Bevelander, Herman Cornelis Labberton, Henri Richard Alexander van Schelle en Arie Verwey, allen voornoemd.

Art. 25. Bij overlijden of ontslag van een der directeuren, of wanneer het aantal commissarissen tot beneden 5 is gedaald, worden de aandeelhouders tot eene vergadering bijeengeroepen, ten einde in de vacature te voorzien.

Art. 26. Behoudens de uitzondering van art. 24 worden directeuren door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor den tijd van 10 jaren benoemd, onverminderd het recht dezer vergadering, ieder der directeuren te allen tijde

te ontslaan; bij hun aftreden zijn zij terstond herkiesbaar.

Art. 27. Het salaris van directeuren wordt door commissarissen vastgesteld, behoudens hunne aanspraak op aandeel in de winst, overeenkomstig art. 46.

Voor de eerste maal wordt dit salaris vastgesteld in eene onmiddellijk na het verlijden dezer akte van oprichting te houden vergadering van commissarissen.

Art. 28. De directeuren kunnen te allen tijde hun ontslag vragen. Bij overlijden of ontslag van een der directeuren wordt binnen 2 maanden in de vacature voorzien. Commissarissen en de overblijvende directeur, zoo die er is, dienen eene niet bindende aanbeveling in bij de aandeelhouders, tenzij de vergadering van aandeelhouders, op voorstel van commissarissen, besluit, dat in de vacature niet zal worden voorzien.

Art. 29. Behalve op eigen verzoek, worden de directeuren niet ontslagen dan krachtens een gemotiveerd besluit, genomen in eene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen kunnen in dringende gevallen de directeuren schorsen; ingeval zij eenen directeur schorsen, roepen zij binnen een maand eene vergadering van aandeelhouders bijeen, welke na verhoor van den geschorste de schorsing zal opheffen of hem ontslaan.

Indien zij alle directeuren schorsen, roept de president-commissaris binnen 8 dagen eene vergadering van aandeelhouders bijeen, welke na verhoor van de geschorste directeuren, over opheffing der schorsing of het ontslag uitspraak zal doen.

In de gevallen bedoeld bij art. 28 en bij dit artikel, zullen commissarissen iemand aanwijzen om den overleden of geschorsten directeur te vervangen.

Art. 30. De directie voert het beheer en vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, met inachtneming van de bepalingen dezer statuten.

Art. 31. De vennootschap wordt verbonden door de handteekening van een der directeuren. Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en voor die handelingen, welke geacht kunnen worden niet tot den gewonen gang van zaken te behooren, wordt de toestemming van commissarissen vereischt.

Art. 32. Commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders gekozen, behoudens het bepaalde in art. 24.

Art. 33. Jaarlijks, voor het eerst in het jaar 1916, treedt

volgens te maken rooster één der commissarissen af, die echter dadelijk herkiesbaar is.

De algemeene vergadering is echter te allen tijde bevoegd tot ontslag.

Art. 34. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Bij afwezigheid van den voorzitter wordt diens plaats ingenomen door den oudste in jaren der aanwezige commissarissen.

De werkzaamheden van commissarissen en de wijze waarop contrôle zal worden uitgeoefend, worden bij huishoudelijk reglement, dat geen bepalingen mag bevatten in strijd met deze statuten, in eene vergadering van commissarissen vastgesteld.

Art. 35. Bij eene vacature in het college van commissarissen, zal in de eerstvolgende vergadering van aandeelhouders in die vacature worden voorzien.

Art. 36. Het college van commissarissen vergadert zoo dikwijls als het daartoe door den voorzitter, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van een anderen commissaris of een lid der directie wordt opgeroepen, doch minstens eenmaal per maand.

De notulen dezer vergaderingen worden door den voorzitter en den secretaris van het college van commissarissen geteekend.

De directie woont de vergaderingen van commissarissen bij, tenzij deze het tegendeel verlangen.

Art. 37. In eene vergadering van commissarissen kunnen geen besluiten worden genomen, tenzij ten minste 3/5 van het aantal commissarissen tegenwoordig is.

Is dat aantal in eenige vergadering niet aanwezig, dan kan ieder commissaris eene nieuwe vergadering van commissarissen uitschrijven, ten einde te beslissen over de onderwerpen waaromtrent geen beslissing kon worden genomen, ten gevolge van onvoltalligheid in eene vorige vergadering; op deze 2de vergadering is het bepaalde in het 1ste lid van dit artikel niet van toepassing.

Art. 38. Commissarissen hebben, mits 2 hunner zich te zamen aanmelden, vrijen toegang tot de kantoren, zoomede het recht, de boeken, kas en geldswaardige papieren en alle andere bescheiden na te zien en zich daarbij van de hulp van een deskundige voor rekening der vennootschap te voorzien.

Art. 39. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden door den voorzitter van commissarissen bij aankondiging in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad en min-

stens 14 dagen te voren opgeroepen. Zij worden voorgezeten door den voorzitter van commissarissen. Bij ontstentenis van dezen, door den oudsten commissaris in jaren.

Is geen commissaris aanwezig, dan benoemt de algemeene vergadering een voorzitter en een secretaris uit haar midden.

Door den secretaris van commissarissen worden van het verhandelde notulen gehouden, welke ten bewijze van goedkeuring door den voorzitter en den secretaris worden geteekend.

Art. 40. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April, buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf 2 commissarissen, de directie of 10 aandeelhouders, die te zamen minstens 1/5 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het den president-commissaris verzoeken, met opgave der te behandelen punten.

Eene dergelijke vergadering moet gehouden worden binnen eene maand na de indiening van het verzoek.

Art. 41. Alle voorstellen door het college van commissarissen in de algemeene vergadering aan de orde te stellen, moeten van af den dag der oproeping ter vergadering voor de aandeelhouders ter lezing liggen ten kantore der vennootschap. Geen voorstellen van aandeelhouders over andere onderwerpen dan op de agenda vermeld, komen in behandeling, tenzij deze ten minste 8 dagen te voren schriftelijk aan het college van commissarissen zijn ingediend.

Art. 42. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin deze statuten eene grootere meerderheid van stemmen eischen, genomen bij meerderheid van stemmen.

Staken de stemmen, dan beslist de voorzitter, behalve bij het benoemen van personen, in welk geval het lot beslist.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 43. Het stemrecht wordt als volgt uitgeoefend:

Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem. Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Niemand mag als gemachtigde meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Alleen aandeelhouders kunnen als gemachtigde optreden.

Directeuren en commissarissen kunnen niet als gemachtigde optreden.

De besluiten zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Art. 44. De aandeelhouders moeten, om ter vergadering te worden toegelaten, hunne bewijzen van aandeel minstens 3 dagen voor de vergadering, (dag van deponeering en vergadering, alsmede Zondagen niet medegerekend) voor des namiddags 4 uur deponeeren ten kantore der vennootschap, tegen een bewijs, vermeldende den naam des eigenaars, het getal aandeelen met de nummers en het aantal rechtgevende stemmen,welk bewijs tevens strekt tot bewijs van toegang tot de vergadering.

Geene overschrijving van aandeelen kan plaats hebben, gedurende de periode, dat eene algemeene vergadering is aangekondigd.

Art. 45. De boeken der vennootschap worden op 31 December van elk jaar afgesloten.

De balans en winst-en-verliesrekening worden door de directie opgemaakt en door haar onderteekend, uiterlijk in de maand Maart van ieder jaar, met de noodige bescheiden en een verslag, omtrent den toestand der vennootschap, aan het college van commissarissen toegezonden.

Het college van commissarissen onderzoekt de balans en biedt deze met praeadvies aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders aan.

De algemeene vergadering van aandeelhouders stelt de balans en winst-en-verliesrekening vast en verleent décharge aan de directie en aan het college van commissarissen.

Art. 46. Van de netto winst wordt allereerst 5 % van het gestorte aandeelenkapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd; van het resteerende wordt 20 % geboekt op reserverekening, terwijl het daarna overblijvende bedrag wordt verdeeld als volgt:

50 % aan de aandeelhouders;
20 % aan de directie;
20 % aan de commissarissen;
10 % aan oprichtersbewijzen.

Art. 47. Het reservefonds wordt belegd en beheerd, zooals dit door de directie in overleg met commissarissen zal worden vastgesteld.

Het fonds dient tot het dekken van eventueele verliezen.

Zoodra en zoolang het reservefonds 100 % van het gestorte aandeelenkapitaal bedraagt, wordt aan het reservefonds niets meer toegevoegd.

De rente wordt aan het reservefonds ten goede geschreven, zoolang dit 100 % van het gestorte aandeelenkapitaal niet overschrijdt.

Rijzing en daling van de waarden van het reservefonds

heeft op de grootte van dat fonds geen invloed, tenzij de raad van commissarissen anders beslist.

Art. 48. De algemeene van aandeelhouders kan in deze statuten, daaronder begrepen de bepalingen omtrent het kapitaal en den duur, wijziging brengen, mits het voornemen daartoe in de oproeping zij vermeld en ten minste de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd zij en behoudens de eventueel vereischte Koninklijke bewilliging.

Ieder voorstel tot wijziging der statuten wordt 14 dagen vóór de betreffende vergadering voor aandeelhouders verkrijgbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De vennootschap kan tusschentijds niet ontbonden worden dan in gevallen bij de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering, waarin ten minste 3/4 van het geplaatste kapitaal aanwezig is.

Bijaldien in de gevallen in de eerste alinea en de vorige alinea van dit artikel voorzien, het vereischte kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering belegd, waarin met gewone meerderheid en in het laatste geval met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, ongeacht de hoegrootheid van het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 49. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door de directie, met bijstand van het college van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie belast met de liquidatie.

Bij besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald, die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders.

Op de vergadering zijn de bepalingen dezer statuten toepasselijk. De liquidatie-rekening moet van den dag der oproeping ter vergadering tot den dag van vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring dezer rekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het aan de aandeelhouders toekomende saldo is van den dag na de goedkeuring ter hunner beschikking.

Nadat uit de liquidatie aan de aandeelhouders het op

hunne aandeelen gestorte bedrag zal zijn terugbetaald, worden de eventueel overblijvende baten als volgt verdeeld:

90 % aan de aandeelhouders en 10 % aan de houders van oprichtersbewijzen.

Art. 50. Gedurende de liquidatie blijven de statuten voor zoover noodig van kracht.

De comparanten verklaarden te machtigen den heer Herman Cornelis Labberton, voornoemd, om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen, de daartoe noodige verzoekschriften in te dienen en zoodanige wijzigingen in de bepalingen dezer akte te maken, als voor het verkrijgen dier bewilliging mochten blijken te worden gevorderd.

Verleden te 's Gravenhage 8 Februari 1911, in tegenwoordigheid van den heer Wolf van Moppes, klerk, en Willem Johannes van Olphen, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen, met de comparanten, mij notaris bekend.

En is deze akte, welke in bewaring van mij notaris zal blijven, onmiddellijk na voorlezing geteekend, door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) G. J. Kunst, K. G. van Leyden, H. E. van Leyden, K. Stoffels, H. C. Labberton, A. Verwey; W. van Moppes, W. J. van Olphen, M. Treub.

Geregistreerd te 's Gravenhage 11 Februari 1911, deel 319, folio 54 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Rentekas, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 426.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bussumsche Boekhandel, te Bussum.

Heden, 13 Maart 1911, verschenen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen: de heeren Marinus Jacobus Couvée, boekhandelaar, en Leendert Knottnerus, oud-hoofdcommies bij het Departement van Financiën, beiden wonende te 's Gravenhage en aan mij notaris bekend, die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen of statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Maart 1911 n°. 42, waarvan een afschrift aan deze akte is gehecht, te weten:

Naam, domicilie.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bussumsche Boekhandel, en is gevestigd te Bussum.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het aan- en verkoopen en uitgeven van boeken, tijdschriften, platen, couranten en aanverwante artikelen, voorts alles wat tot voormeld doel betrekking heeft of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Aanvang.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, aan heden en eindigt 31 December 1961.

Uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap weder voor een nieuw tijdvak zal worden voortgezet; onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór het einde van het hierbij bepaalde tijdvak worden ontbonden, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den directeur of de commissarissen genomen.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 40 aandeelen van f 250 elk, waarvan een volgens de wet voldoend aantal aandeelen zijn geplaatst en volgestort.

De verdere aandeelen worden uitgegeven al naarmate de directeur, onder goedkeuring van den raad van commissarissen, zulks dienstig acht; de koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn vóór 1 Januari 1921.

Aandeelbewijzen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van de handteekening van den directeur en van een der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar van een aandeel.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen. Directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal worden, in afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, benoemd: tot

directeur de eerste comparant en tot commissarissen de heeren C. A. J. van Dishoek en S. L. van Looy, uitgevers, en dr. D. Reinders, wonende te Bussum.

Bevoegdheid van den directeur.

Art. 7. De geheele leiding der zaken van de vennootschap is opgedragen aan den directeur. Hij vertegenwoordigd de vennootschap zoo in als buiten rechten. Bij vacature in de directie, bij ziekte of andere verhindering, zoomede bij schorsing van den directeur, wordt door den raad van commissarissen tijdelijk in de directie voorzien.

Art. 8. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van den raad van commissarissen bepaald.

Art. 9. De directeur heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig tot het aangaan van geldleeningen, het aankoopen en vervreemden van onroerende goederen en het bezwaren dier goederen met hypotheek of andere zakelijke rechten en tot het aangaan van verbintenissen ten laste der vennootschap, welker geldelijk belang de som van f 100 te boven gaat.

Art. 10. De directeur kan door den raad van commissarissen in zijne functiën worden geschorst.

De raad van commissarissen is verplicht binnen 1 maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven dan wel of den geschorsten directeur ontslag zal worden verleend.

Aan den geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich te verantwoorden.

De ten gevolge dier schorsing ontslagen directeur zal geen aanspraak op eenige schadeloosstelling of schadevergoeding kunnen maken.

Vacature directeur.

Art. 11. Bij vacature in de directie zal de raad van commissarissen binnen 1 maand na het ontstaan daarvan eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

Commissarissen hebben het recht voor de benoeming eene niet bindende aanbeveling van 1 of meer personen te doen.

Raad van commissarissen.

Art. 12. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de handelingen der directie.

De leden van den raad van commissarissen hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage van de boeken, bescheiden, correspondentie en de kas te nemen. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.

Aftredingen.

Art. 13. Jaarlijks in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en voor het eerst in die in 1912 te houden, treedt een der leden van den raad van commissarissen af, doch is terstond herkiesbaar. De aftreding geschiedt volgens rooster, de eerste maal door het lot te regelen.

Bij vacature tusschentijds in den raad van commissarissen wordt daarin in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien, tenzij nog slechts één commissaris in functie is, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene buitengewone vergadering van aandeelhouders moet worden bijeengeroepen, waarin de vacatures worden aangevuld.

De nieuw benoemde blijft in functie gedurende den tijd waarvoor hij, wiens plaats hij inneemt, zitting zou gehad hebben.

Voor de vervulling der vacatures in het college van commissarissen, heeft of hebben de overblijvenden commissarissen het recht eene niet bindende aanbeveling van een of meer personen te doen.

Vergadering van commissarissen.

Art. 14. De raad van commissarissen vergadert te Bussum, zoo dikwijls de voorzitter van dien raad, 2 zijner leden of de directeur dit noodig achten. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door den voorzitter minstens 8 dagen te voren bij circulaire.

De directeur is verplicht de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd en alle gevraagde inlichtingen te verschaffen.

De raad van commissarissen kan alleen besluiten indien minstens 2 leden van den raad tegenwoordig zijn.

De besluiten van den raad van commissarissen worden

genomen met meerderheid van stemmen, bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter, bij staking van stemmen over personen het lot.

Van het verhandelde in de vergaderingen van den raad van commissarissen worden door den secretaris van dien raad notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden geteekend door alle ter vergadering aanwezige leden van den raad en ook door den directeur indien hij in de vergadering tegenwoordig is.

Boekjaar.

Art. 15. Het boekjaar vangt aan primo Januari en eindigt ultimo December. Het eerste boekjaar vangt aan heden en eindigt ultimo December 1911.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks op ultimo December afgesloten en worden daaruit door den directeur uiterlijk binnen 4 maanden na die afsluiting eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem met de boeken en justificatoire bescheiden, uiterlijk 1 Mei volgende op die afsluiting, aan den raad van commissarissen ter beoordeeling worden aangeboden.

De raad van commissarissen zal de balans en winst-en-verliesrekening binnen 14 dagen na de ontvangst onderzoeken en na goedkeuring of wijziging van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie leggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt der directie tot algeheele décharge wegens de handelingen door haar in het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Winstverdeeling.

Art. 16. Na behoorlijke afschrijvingen, zoo noodig, zal van de zuivere winst allereerst 5 procent aan de aandeelhouders over het bedrag van het door hen gestort kapitaal worden uitgekeerd.

Van de daarna overschietende winst komt:

50 procent aan den directeur;

10 procent aan den raad van commissarissen, en

40 procent aan na te melden reservefonds.

Er is een reservefonds, bestemd tot dekking van buiten-

gewone verliezen; het wordt door commissarissen afzonderlijk beheerd en belegd, en de renten daarvan worden bij het kapitaal gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en beslist de algemeene vergadering op voorstel van den raad van commissarissen, welke bestemming aan het voor het reservefonds bestemde gedeelte der overwinst zal worden gegeven.

Dividend.

Art. 17. Het dividend wordt uiterlijk 14 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan op de wijze in art. 24 vermeld.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten bate der vennootschap verjaard en worden als winst aangemerkt.

Jaarlijks algemeene vergadering.

Art. 18. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden te Bussum of te Amsterdam; daarin wordt ten eerste: door den voorzitter verslag uitgebracht over de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar, ten tweede de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden; ten derde het dividend vastgesteld; ten vierde voorzien in ontstane vacaturen in den raad van commissarissen; ten vijfde behandeld zoowel de voorstellen door den raad van commissarissen en den directeur te doen als die welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend.

Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen alleen dan in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 14 dagen voor het houden der vergadering ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Buitengewone algemeene vergaderingen.

Art. 19. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden zoo dikwerf de directeur of de raad van commissarissen, of de directeur en de raad van commissarissen te zamen dit noodig achten en moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onder-

werpen, verlangen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.
Het laatste lid van het voorgaand artikel is toepasselijk behoudens dat de daar genoemde termijn tot 5 dagen wordt teruggebracht.

Stemmingen.

Art. 20. In de vergaderingen worden, met uitzondering van de gevallen waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, alle besluiten over zaken genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.
Indien bij eene verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.
Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter, en zoo het personen betreft het lot.
Stemming over zaken geschiedt mondeling; die over personen met ongeteekende briefjes.

Rechten der aandeelhouders in vergaderingen.

Art. 21. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om tot de vergadering toegang te hebben, moeten de aandeelhouders ten minste 3 dagen vóór de vergadering hunne aandeelen ten kantore der vennootschap deponeeren. Het alsdan daarvoor uit te reiken reçu geldt als toegangsbewijs voor de vergadering.
Om aan de beraadslagingen en stemmingen te mogen deelnemen zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, met opgave van het aantal der door hen vertegenwoordigde aandeelen en uit te brengen stemmen.
Elk aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag meer dan 3 stemmen voor zich zelven uitbrengen.
Art. 22. Alle vergaderingen worden gehouden te Bussum of Amsterdam en gepresideerd door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij zijne verhindering of

ontstentenis door een der andere leden van dien raad. In eene vergadering, door aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in art. 19 belegd, voorzien de aanwezige aandeelhouders zelven in het voorzitterschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die door den voorzitter der vergadering en een, door den voorzitter onmiddellijk na den aanvang der vergadering daartoe uitgenoodigden, aandeelhouder worden gearresteerd en geteekend.

Voor het geval van het verhandelde een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Oproeping.

Art. 23. De aandeelhouders worden tot de algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, minstens 10 dagen te voren opgeroepen. In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den raad van commissarissen, kan, buiten het geval van statutenwijziging en van de gewone jaarlijksche vergadering, van dien termijn worden afgeweken.

De punten van behandeling door de directie en den raad van commissarissen voorgesteld, zullen van af den dag der oproeping en die door aandeelhouders voorgesteld van af den dag dat zij zijn ingeleverd, tot en met den dag vóór de vergadering, ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Aankondigingen.

Art. 24. Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van eene advertentie, geplaatst in het *Nieuwsblad voor den Boekhandel* of in een veelgelezen dagblad.

Statutenwijzigingen.

Art. 25. Besluiten, houdende wijziging der statuten dezer vennootschap, waaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn waarvoor zij is aangegaan, moeten om geldig te zijn worden genomen met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, in eene daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigd kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over voornoemde onderwerpen een besluit genomen kan worden.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die door de wet vereischt wordt.

Liquidatie.

Art. 26. Voor het geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap zal de liquidatie harer zaken geschieden door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de vergadering bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie met de liquidatie belast.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning worden bepaald die de liquidateuren te zamen zullen genieten.

Na afloop der liquidatie doen de liquidateuren rekening en verantwoording in eene vergadering van aandeelhouders, op welke vergadering de bepalingen dezer statuten toepasselijk blijven.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór de vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge aan liquidateuren.

Het saldo der liquidatie-rekening is van af den dag na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van Hellemont en Jan van Bellen, beiden zonder beroep en beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparanten hebben deze minute, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) M. J. Couvée, L. Knottnerus; J. van Hellemont, J. van Bellen, v. Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 14 Maart 1911, deel 319, folio 75 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911
n°. 42.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bussumsche Boekhandel, te vestigen te Bussum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 4 April 1911, nº. 80.

Nº. 427.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepvaart Maatschappij „Gerdina", te Rotterdam.

Op 7 Maart 1911 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Martinus van Gennep, schipper, wonende te Waspik, en
2. de heer Antonius Adrianus Nefkens, reeder, wonende te Rotterdam,

beiden aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 December 1910 nº. 86, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Scheepvaart Maatschappij „Gerdina", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van twee stalen Rijnschepen, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan 2 vaartuigen in eigendom zal hebben. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting en eindigende 31 December 1940, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen elk van f 1000. De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden aan toonder uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genum-

merd en geteekend door den directeur. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Martinus van Gennep, voor 9 aandeelen en door den comparant Antonius Adrianus Nefkens voor 1 aandeel.

Voor de volledige storting der aandeelen, genomen door den eersten comparant, wordt door hem bij deze in de vennootschap gebracht:

a. een overdekt stalen Rijnschip, genaamd *Gerdina*, groot 1664 tonnen en 400 kilogrammen, gebrand met ,,4152 Rott. 1902'' en ten hypotheekkantore te Rotterdam te boek gesteld 19 Augustus 1902, in deel 20, n°. 4152, en

b. een stalen Rijnschip, genaamd *Gerdina 2*, groot 2300 tonnen, gebrand met ,,6856 Rott. 1910'' en ten hypotheekkantore te Rotterdam te boek gesteld 18 Juni 1910, in deel 28, n°. 6856.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, door de aandeelhouders te benoemen; bij ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontstaan.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Martinus van Gennep.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap, is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

In afwijking van deze bepaling zal de directeur bevoegd zijn als daartoe bij deze gemachtigd, ten laste der vennootschap eene geldleening aan te gaan, groot f 40 000, tegen eene rentevergoeding van 5 percent in het jaar, onder verband van de voormelde Rijnschepen en voorts onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als voor die geldleening zullen worden gemaakt en met machtiging op den directeur de daarvoor noodige akte te passeeren en teekenen.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan hem bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur, na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten, en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Februari, ten kantore der vennootschap, ten inzage van aandeelhouders liggen. Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval, vóór 15 Maart daaraan volgende, eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt, binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter be-

schikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoor in art. 6, al. 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordgheid van de heeren Cornelis Adriaan Schutters, concierge, en Theodorus Cornelis Berthel, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) M. van Gennep, A. Nefkens; C. W. A. Schutters, Th. C. Berthel, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 10 Maart 1911, deel 421, folio 154 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Dec. 1910
nº. 86.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 9 December 1910, 1ste afdeeling B, nº. 579;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepvaart Maatschappij ,,Gerdina'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 December 1910.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 4 April 1911, n°. 80.

N°. 428.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Motorsleepboot Piccolo", te Amsterdam.

Heden, 4 Maart 1911, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Jan Goedkoop jr., reeder, wonende te Amsterdam, handelende onder de firma Gebr. Goedkoop, gevestigd te Amsterdam, waartoe hij de eenig rechthebbende is;
2. de heer Johannes Jacob Duinker, cargadoor en convooilooper, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: ,,Motorsleepboot Piccolo", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de exploitatie van de motorsleepboot *Piccolo*, om door het verrichten van sleepdiensten, door verhuring en op andere wijze winst te behalen.

Art. 3. De vennootschap neemt een'en aanvang op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1935.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur of ook verandering van de bepalingen der vennootschap, zal kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die uitgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor bepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van directie, wordt daarmede bedoeld „de directeur" indien de directie uit slechts 1 directeur bestaat en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen" indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid de directie, of een of meer harer leden, te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder dat een besluit eener algemeene vergadering noodig is.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie, of een harer leden, kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede

voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar, en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren door de directie, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geen oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Eén persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen, of die van zijn lastgever, vertoonen aan den voorzitter der vergadering.

§ 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan één aanwezig zijn, van den oudste in jaren) en bij ontstentenis van de directie onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde,

worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege, of krachtens besluit der algemeene vergadering

van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal de directie opgedragen aan de firma Gebr. Goedkoop, voormeld.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1912.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1911.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari 1911 n°. 61, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, en Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Goedkoop jr., J. J. Duinker; P. C. Carstensen, D. J. Graaff, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 6 Maart 1911, deel 274, folio 137 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

17°. op de overgelgde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Motorsleepboot Piccolo", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 429.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouwmaatschappij „Bentinck III”, te Amsterdam.

Heden, 13 Maart des jaars 1911, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots;
2. de heer Jan Willem de Heer Kloots;

beiden bouwkundige en makelaar en beiden wonende te Heemstede.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Bouwmaatschappij „Bentinck III” en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap bestaat in de verkrijging, exploitatie en het weder van de hand zetten, zoomede de administratie, bebouwing en afbouw van in Nederland gelegen onroerende zaken, ter bereiking van welke doeleinden door de vennootschap gelden ter leen kunnen worden opgenomen, gelden aan derden ter leen kunnen worden verstrekt en deel kan worden genomen in vennootschappen met gelijk of aanverwant doel.

Art. 3. De vennootschap neemt eenen aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag waarop deze akte wordt verleden en eindigt 31 December 1950.

Vroegere ontbinding of verlenging van haren duur zal, met inachtneming van het bij art. 11 bepaalde, kunnen plaats vinden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 500.

Art. 5. Voor de stortingen op het kapitaal worden bewijzen van aandeel uitgegeven.

Deze worden door de directie der vennootschap onderteekend, luiden aan toonder en zijn van een doorloopend nummer voorzien.

Alle aandeelen worden bij de uitgifte volgestort.

Art. 6. Voor vernietigde of in het ongereede geraakte aandeelen is de directie bevoegd duplicaten uit te geven; deze uitgifte zal echter niet eerder mogen plaats hebben dan nadat van het voornemen daartoe 3 aankondigingen in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen — met tusschenruimte telkens van ten minste eene maand — zijn geplaatst en tegen die afgifte door niemand bij de vennootschap verzet is gedaan, of, indien zulks is geschied, dit door den bevoegden rechter ongegrond is verklaard.

Door de afgifte van duplicaten worden de oorspronkelijke aandeelen, in welker plaats zij treden, waardeloos, terwijl op de nieuwe bewijzen zal worden vermeld dat zij duplicaten zijn en de oorspronkelijke stukken waardeloos zijn geworden.

Alle kosten op een en ander vallende zijn voor rekening van den verkrijger.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit minstens 1 directeur en hoogstens 3 directeuren, die voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt of worden benoemd.

Waar in deze akte wordt gesproken van directie, wordt daarmede bedoeld „de directeur" indien de directie uit slechts 1 directeur bestaat en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen" indien er 2 of 3 directeuren zijn.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid de directie, of een of meer harer leden te allen tijde te ontslaan.

Het salaris van de directie wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 8. Aan de directie is opgedragen de geheele exploitatie der zaak, met bepaling dat alle stukken van de vennootschap uitgaande door haar moeten worden onderteekend.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot het doen van alle daden van eigendom en van beheer, zonder dat een besluit eener algemeene vergadering noodig is.

Art. 9. § 1. De algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie of een harer leden zulks noodig acht, of wel aandeelhouders, te zamen ten minste 1/5 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie, of een harer leden, kenbaar maken, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

§ 2. In het geval in het laatst van de vorige zinsnede

voorzien, moet de algemeene vergadering worden gehouden binnen 3 weken na den dag waarop het verlangen daartoe is kenbaar gemaakt.

Blijft de directie in gebreke tijdig tot de bijeenroeping van zoodanige vergadering over te gaan, dan zijn de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

§ 3. Elk jaar, in de maand Maart, wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin door de directie verslag van den toestand der vennootschap wordt uitgebracht en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en zoodanige andere onderwerpen als aan de orde zijn gesteld, in behandeling worden genomen.

§ 4. De oproepingen voor de algemeene vergaderingen geschieden minstens 8 dagen te voren dóór de directie, door middel eener advertentie, te plaatsen in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

§ 5. Indien het geheele kapitaal tegenwoordig of vertegenwoordigd is, kunnen alle besluiten geldig worden genomen, ook al heeft geen oproeping tot het houden eener vergadering plaats gehad, of zijn overigens de bij deze akte voorgeschreven formaliteiten omtrent het houden van vergaderingen en daarin te nemen besluiten niet of slechts ten deele in acht genomen.

§ 6. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Ieder aandeelhouder kan zich op eene algemeene vergadering doen vertegenwoordigen, doch uitsluitend door eenen anderen aandeelhouder, mits geen directeur der vennootschap zijnde.

Een persoon kan, ook indien hij voor verschillende aandeelhouders als gemachtigde optreedt, in hoedanigheid als gemachtigde in het geheel niet meer dan 3 stemmen uitbrengen.

§ 7. Elk aandeelhouder of gemachtigde moet, om aan beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, te voren zijne aandeelen, of die van zijn lastgever, aan den voorzitter vertoonen.

§ 8. De algemeene vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van een lid der directie (indien er meer dan één aanwezig zijn, van den oudste in jaren) en bij ontstentenis van de directie onder voorzitterschap van een der aandeelhouders, daartoe vooraf door de aanwezigen gekozen.

Art. 10. Behoudens het in het volgend artikel bepaalde,

worden alle besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Wanneer bij stemmingen over personen de vereischte meerderheid niet is verkregen, wordt herstemd tusschen de personen — voor iedere vacature 2 — die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd. Wie bij die herstemming de meeste stemmen bekomt, is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 11. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelte van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

De directie maakt telken jare, vóór 15 Februari, de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar op en legt die gedurende minstens 14 dagen ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De balans en winst-en-verliesrekening worden daarna, overeenkomstig het bepaalde bij art. 9, onderworpen aan het oordeel der algemeene vergadering.

Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening brengt mede volledige décharge van de directie voor alle handelingen blijkens de boeken verricht binnen het tijdvak waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

Art. 13. De volgens de balans en winst-en-verliesrekening gemaakte winst wordt geheel door de aandeelhouders genoten, voor zoover niet de algemeene vergadering mocht besluiten een gedeelte der winst voor reserve of voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap te gebruiken.

Het dividend wordt onmiddellijk na goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening betaalbaar gesteld.

Art. 14. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege, of krachtens besluit der algemeene vergadering

van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de alsdan in functie zijnde directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

Bijzondere bepalingen.

Bij het verlijden dezer akte is het geheele kapitaal der vennootschap geplaatst, waarvoor door de comparanten te zamen wordt deelgenomen.

De volstorting dezer aandeelen moet plaats hebben in contanten en kan worden gevorderd onmiddellijk na het verlijden dezer akte.

Met afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal voor onbepaalden tijd tot directeur benoemd de heer Rudolph Alexander Machiel de Heer Kloots, voornoemd.

De eerste gewone algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden in 1912.

Het eerste boekjaar der vennootschap loopt van haren aanvang af tot ultimo December 1911.

De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari 1911 n°. 61, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minute.

Verleden te Amsterdam, ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) R. A. M. de Heer Kloots, J. W. de Heer Kloots; P. C. Carstensen, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 14 Maart 1911, deel 213, folio 140 recto, vak 4.

5

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 61. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouwmaatschappij ,,Bentinck III'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 430.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Nederlandsche Import Sociëteit, te Amsterdam.

Heden, 14 Maart 1911, verscheen ten mijnen kantore te Vianen, voor mij, Lodewijk Arend baron van Ittersum, notaris te Vianen, in tegenwoordigheid der na te noemen mij notaris bekende getuigen:

de heer Jacobus Marie Cornelis Mijnlieff, koopman, wonende thans te Amsterdam:

a. voor zich;

b. als volgens zijne verklaring mondeling gemachtigde van:

1. den heer Pieter ten Kate, wisselmakelaar, wonende te Amsterdam;

2. den heer Matthias Karel Westendorp, pannenfabrikant, wonende te Nijmegen.

De comparant verklaarde, dat hij met zijne lastgevers was overeengekomen bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Maart 1911 n°. 42, op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Algemeene Nederlandsche Import Sociëteit, en is gevestigd te Amsterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op heden, behoudens het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel. Zij eindigt 31 December 1950.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het bevorderen van den handel van Nederlandsche huizen in den vreemde, en van dien van buitenlandsche huizen in Nederland en zijne koloniën, het drijven van agentuur, commissie, import- en exporthandel, zoowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en het verrichten van zoodanige handelingen als in den ruimsten zin tot den werkkring der vennootschap gerekend mogen worden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500, uit te geven in 5 serieën, elk groot f 20 000, waarvan bij de oprichting de eerste serie geheel is geplaatst en gestort.

De bij de oprichting der vennootschap niet geplaatst zijnde aandeelen moeten vóór 1 Januari 1920 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging.

De uitgifte der bij de oprichting niet geplaatste aandeelen mag niet beneden pari geschieden.

Agio op aandeelen wordt gestort in het in art. 23 te noemen reservefonds.

Aandeelen.

Art. 5. De vennootschap geeft slechts volgestorte aandeelen uit; zij luiden aan toonder, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd, en voorzien van de handteekening van 1 directeur, als er slechts 1 directeur is, en van die van 2 directeuren, wanneer er meer dan 1 directeur in dienst der vennootschap werkzaam is. Indien er commissarissen zijn, worden de aandeelen tevens door een hunner onderteekend.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar voor ieder aandeel.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon gevoegd, dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Bij elke uitgifte van nog niet geplaatste aandeelen zullen deze bij voorkeur verkrijgbaar zijn voor de bestaande aandeelhouders, in verhouding tot het getal aandeelen dat zij bezitten.

Art. 6. Wanneer aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede zijn geraakt, kunnen duplicaatstukken worden afgegeven onder zoodanige waarborgen als de directie zal bepalen, opdat de vennootschap daardoor geen schade lijde.

Nimmer zal het mogelijk zijn aandeelen geheel te amortiseeren, en zal terugbetaling, van welken aard en onder welken vorm ook, kunnen plaats hebben, zonder dat eventueele crediteuren het recht hebben, indien hun belang dit medebrengt, terugstorting van het terugbetaalde bedrag te eischen.

Directie.

Art. 7. De directie der vennootschap is opgedragen aan minstens één directeur.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bepalen, dat er één of meer commissarissen zullen zijn, aan wie alsdan het toezicht op de handelingen van de directeuren zal zijn opgedragen.

Indien er één of meer commissaris is, wordt de directie gevormd door de gezamenlijke directeuren en de gezamenlijke commissarissen.

Art. 8. Iedere directeur zal minstens 50, en, zoo er commissarissen zijn, elk dezer minstens 5 aandeelen in het kapitaal der vennootschap moeten bezitten.

Art. 9. De directeuren en de eventueele commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Voor de eerste maal is echter, in afwijking hiervan, wat de wijze van benoeming betreft, tot directeur benoemd de heer J. M. C. Mijnlieff, voornoemd.

Directeuren.

Art. 10. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten, en zijn, met inachtneming van deze statuten, bevoegd tot alle handelingen, die binnen den werkkring der vennootschap vallen.

De directeuren benoemen, schorsen en ontslaan alle beambten en verder personeel der vennootschap.

Zij regelen en verdeelen de werkzaamheden, zorgen voor de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering, en teekenen alle stukken, die van de vennootschap uitgaan.

De directeuren hebben de goedkeuring van de commissarissen, zoo dezen er zijn, noodig voor de wijze van belegging der gelden, en het aanvangen van of zich verweren tegen rechtsgedingen.

Zij hebben de goedkeuring van de algemeene vergadering noodig voor het aankoopen en vervreemden van onroerende goederen en voor het aangaan van obligatieleeningen.

Art. 11. De directeuren genieten voor hunne bemoeiïngen, behalve het in art. 21 vermeld aandeel in de overwinst, een vast jaarlijksch salaris, voor het eerste jaar vast te stellen na afloop van het eerste boekjaar, en vervolgens vóór den aanvang van ieder boekjaar door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 12. De directeuren kunnen om gewichtige redenen in hunne betrekking worden geschorst bij een besluit door de meerderheid der commissarissen, zoo dezen er zijn, of door 1/10 der aandeelhouders te nemen, doch niet dan na in staat te zijn gesteld zich mondeling of schriftelijk te verantwoorden.

Wordt een directeur geschorst, dan moet onmiddellijk eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin van de schorsing en van de redenen, die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven.

De vergadering beslist of de schorsing opgeheven dan wel of een geschorste directeur ontslagen zal worden.

Aan een geschorsten directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering mondeling of schriftelijk te verantwoorden.

Het totaal der door een geschorsten directeur uit te brengen stemmen zal nimmer meer dan het 1/3 van het totaal uit te brengen geldige stemmen kunnen bedragen, blanco stemmen buiten beschouwing latende.

Ingeval tot ontslag van een directeur besloten wordt, houdt zijn salaris op met den dag van zijn ontslag, en verliest hij bovendien alle aanspraak op het aandeel in de overwinst, ingevolge art. 21 voor hem aangewezen, over het jaar, waarin het ontslag is gegeven.

Art. 13. Bij ziekte, overlijden, schorsing, ontslag of andere ontstentenis van een directeur voorzien de commissarissen, zoo dezen er zijn, en voorziet anders een door de algemeene vergadering van aandeelhouders aangewezen gemachtigde in het beheer.

Wordt het ambt van directeur vacant, dan wordt binnen éene maand na het ontstaan der vacature een andere directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

Een directeur, die zijne betrekking wenscht neer te leggen, is gehouden daarvan minstens 3 maanden te voren schriftelijk kennis te geven.

Art. 14. De 50 aandeelen, die iedere directeur verplicht

is te bezitten, strekken der vennootschap tot onderpand voor zijn richtig beheer, en zijn tot op het tijdstip zijner décharge niet voor vervreemding vatbaar.

Deze aandeelen moeten ter plaatse, door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen, worden gedeponeerd, tegen afgifte van een gelijk aantal reçus, de nummers der aandeelen vermeldende, met welke reçus toegang tot de vergadering en uitoefening van stemrecht verleend wordt.

Art. 15. Iedere directeur, die de wet of de statuten der vennootschap overtreedt, is steeds, ook na eventueel ontslag, onverminderd zijne aansprakelijkheid tegenover de vennootschap, ook tegenover derden aansprakelijk voor de schade, door dezen ten gevolge van die overtreding geleden; eene aansprakelijkheid, die vervalt, indien de directeur bewijst, dat die overtreding den derden bij diens medewerking bekend was.

De directeur, die kennis draagt van eene dergelijke overtreding, is verplicht de in zijn bereik liggende maatregelen te nemen, waardoor de gevolgen dier overtreding kunnen worden afgewend, en van de overtreding zoo spoedig mogelijk mededeeling te doen aan de commissarissen, of zoo er geen commissarissen zijn, aan eene onverwijld te beleggen aandeelhoudersvergadering.

Bij gebreke daarvan is ook hij tegenover derden aansprakelijk voor de schade door zijn verzuim veroorzaakt.

Indien eene openbaar gemaakte balans of winst-en-verliesrekening onwaar is, zijn de directeuren tegenover derden hoofdelijk aansprakelijk voor de schade, door dezen ten gevolge daarvan geleden.

Commissarissen.

Art. 16. Zoo er commissarissen zijn, zijn zij belast met het toezicht op de handelingen van de directeuren.

Zij benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris, welke eerste de vergaderingen leidt, en welke laatste de notulen houdt.

Zij hebben ten allen tijde het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden, en zoo voort der vennootschap, zoomede de kas te controleeren.

Zij waken voor de nakoming van de bepalingen dezer statuten en onderzoeken met de directeuren de balans en de verdere bescheiden.

Zij vergaderen zoo dikwijls zij het noodig oordeelen en kunnen de directeuren uitnoodigen die vergaderingen bij te

wonen, hun om inlichtingen vragen, welke dezen verplicht zijn te geven.

De vergaderingen van commissarissen zijn alleen dan bevoegd besluiten te nemen als er meer dan één commissaris is en de meerderheid hunner tegenwoordig is; de besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Art. 17. Commissarissen genieten voor hunne bemoeiingen een aandeel in de overwinst, conform het in art. 21 bepaalde; bovendien worden hun reis-, verblijf- en onkosten, door hen in hunne betrekking gemaakt, vergoed.

Art. 18. Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1912, treedt in de algemeene vergadering van aandeelhouders, zoo er commissarissen zijn, een hunner af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

De commissarissen zijn ten allen tijde bevoegd hun ontslag als zoodanig te nemen.

Iedere commissaris is echter, ook na eventueel ontslag, wanneer hij zijn taak niet heeft vervuld op eene wijze als van een nauwgezet commissaris redelijkerwijze kan worden gevergd, hoofdelijk voor het geheel jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van schade, door dezen dientengevolge geleden.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December daaropvolgend.

Het eerste boekjaar begint bij den aanvang der vennootschap en eindigt 31 December 1911.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Vóór of uiterlijk op 31 Maart van ieder boekjaar moeten de balans en winst-en-verliesrekening, op het vorig jaar betrekking hebbend, door de directie opgemaakt en onderteekend zijn.

Vóór of uiterlijk op 30 April van ieder jaar moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders, door de gezamenlijke directie uitgeschreven, worden gehouden, welke de balans en de winst-en-verliesrekening vaststelt en het dividend bepaalt.

Minstens 14 dagen vóór deze vergadering ligt de balans met de winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt de directie tot décharge voor hare handelingen en het door haar gehouden beheer gedurende het afgeloopen boekjaar.

Gedurende de maand Mei van ieder jaar ligt de door de directie onderteekende balans met de winst-en-verliesrekening wederom ten kantore der vennootschap ter inzage, en wel voor aandeelhouders, crediteuren, en verder voor al diegenen, ten opzichte van dewelke de directie geen bezwaar heeft hun inzage dier bescheiden te verleenen.

Winstverdeeling.

Art. 21. Van de netto winst wordt allereerst 4 procent over het gestorte maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Hetgeen hierna overblijft heet overwinst.

Van die overwinst komt:

10 procent aan het reservefonds;

10 procent aan de gezamenlijke commissarissen, zoo die er zijn;

20 procent aan de gezamenlijke directeuren;

10 procent aan het gezamenlijk personeel;

50 procent aan de aandeelhouders.

Zoo er geen commissarissen zijn, komen de voor hen bestemde 10 procent van de overwinst aan het reservefonds.

Ingeval in eenig jaar aan aandeelhouders minder dan 4 procent zou kunnen worden uitgekeerd, zal zoo mogelijk het hieraan ontbrekende bedrag uit het reservefonds toegevoegd worden.

Ingeval in eenig jaar de winst-en-verliesrekening verlies aan mocht wijzen, zal in een volgend jaar niet geacht worden winst te zijn gemaakt, alvorens dat verlies zal zijn ingehaald en van de balans zal zijn afgevoerd.

Art. 22. Het dividend is 14 dagen na goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening ter beschikking.

Dividenden, waarover uiterlijk 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet beschikt is, zijn ten bate der vennootschap verjaard, en worden in het reservefonds gestort.

Reservefonds.

Art. 23. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen, die de vennootschap mocht lijden, en tot aanvulling van ontbrekend dividend, als in art. 21 bepaald is.

Zoodra en zoolang het reservefonds 20 procent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, wordt ten behoeve daarvan niets meer van de winst afgezonderd.

Algemeene vergaderingen.

Art. 24. Behalve de gewone in art. 20 bedoelde algemeene vergadering worden buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zoo dikwijls de meerderheid der directie dit noodig acht, of één of meer aandeelhouders, vertegenwoordigend minstens 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit met opgave der te behandelen onderwerpen aan de directie verzoeken.

Indien in laatstbedoeld geval de vergadering niet is belegd binnen 4 weken na het ontvangen van het verzoek, zijn de verzoekers zelven tot bijeenroeping dier vergadering bevoegd; te dien einde moeten zij zich tot den president der rechtbank wenden, en dezen verzoeken den president der te houden vergadering te benoemen.

Art. 25. Alle oproepingen tot de algemeene vergaderingen moeten minstens 14 dagen van te voren geschieden op eene door de algemeene vergadering te bepalen wijze.

In het hiervoren omschreven speciale geval moeten die oproepingen steeds door middel van advertenties in één of meer in Nederland verschijnende groote dagbladen plaats hebben.

Art. 26. Alle vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris of door een door de vergadering aan te wijzen lid van de directie.

Bijaldien in eene vergadering geen lid van de directie aanwezig is of dit lid weigert te presideeren, voorzien de aandeelhouders zelven in het praesidium.

Stemmingen.

Art. 27. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat geen der aandeelhouders voor zich zelf meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Treedt een aandeelhouder tevens als gemachtigde op, dan mag hij, behalve de door hem persoonlijk uit te brengen stemmen, voor diengene of diegenen, die hem gemachtigd heeft of gemachtigd hebben, totaal nog hoogstens 6 stemmen uitbrengen.

Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemmingen optreden.

De aandeelen, waarmede men op de algemeene vergaderingen stemrecht wenscht uit te oefenen, moeten 3 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap of ter plaatse

bij de oproeping tot de vergadering te vermelden, zijn gedeponeerd tegen afgifte van reçus, die tevens als toegangsbewijzen tot de vergadering gelden.

Voor directeuren geldt deze laatste bepaling niet, daar de in art. 8 omschreven reçus eene gelijke geldigheid bezitten.

Art. 28. Om aan de beraadslagingen en stemmingen deel te mogen nemen, zullen de aanwezige aandeelhouders vooraf de presentielijst moeten teekenen, en hierop eveneens het aantal door hen gedeponeerde aandeelen en het aantal door hen uit te brengen stemmen moeten vermelden.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling.

Besluiten over zaken worden, met uitzondering van de gevallen, waarin bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangenomen, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid vereischt; is deze bij eerste stemming niet verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt dan wederom geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft herstemming tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich vereenigden, plaats, en wordt diegene gekozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter der vergadering, indien het personen betreft, het lot.

Domicilie.

Art. 29. Aandeelhouders, hunne erven of rechtverkrijgenden, worden, onverschillig waar hunne woonplaats gevestigd is, wat deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Statutenwijziging.

Art. 30. Besluiten tot verandering der statuten, wijziging van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap, of hare ontbinding binnen den tijd, waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene buitengewone tot zoodanig doel belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het aldaar vertegenwoordigde kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen eene beslissing kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die dan nog door de wet gevorderd wordt.

Liquidatie.

Art. 31. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt deze door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De belooning der liquidateuren wordt door de algemeene vergadering bepaald.

Bij liquidatie zal zoo mogelijk het geheele kapitaal gerestitueerd worden.

Hetgeen hierna eventueel overblijft, wordt verdeeld als volgt:

20 % aan de gezamenlijke commissarissen, zoo die er zijn;
20 % aan de gezamenlijke directeuren;
60 % aan de aandeelhouders.

Zijn er geen commissarissen, dan ontvangen de gezamenlijke directeuren 30 %. en de aandeelhouders 70 %.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den liquidateuren tot algeheele décharge.

De vergadering ter goedkeuring van de liquidatie kan niet worden gehouden dan minstens 14 dagen, nadat de liquidatie-rekening, ter plaatse door de liquidateuren te bepalen, voor de aandeelhouders is ter visie gelegd.

Het saldo der liquidatie-rekening is daags na de goedkeuring ter beschikking.

Hiervan zal op de wijze, als in art. 25 vermeld, worden kennis gegeven.

Het saldo der liquidatie, dat niet uiterlijk 1 jaar na de goedkeuring dier rekening is in ontvangst genomen, wordt door de liquidateuren gedeponeerd bij eene door de algemeene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen bank- of kassiersinstelling.

Het dan door de liquidateuren te ontvangen stortingsbewijs strekt hun tot volledige décharge.

Mocht na verloop van wederom 1 jaar dit gedeponeerde bedrag of een gedeelte daarvan ook dan nog niet door de recht-

hebbenden in ontvangst zijn genomen, dan wordt het niet afgehaalde bedrag den liquidateuren toebedeeld.

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden op tijd en plaats als in den hoofde dezer staat gemeld, in tegenwoordigheid van Arnold Johan Kalshoven, candidaat-notaris, en Arie Marinus Jochem jr., notarisklerk, beiden wonende te Vianen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. M. C. Mijnlieff; A. J. Kalshoven, A. M. Jochem jr., L. v. Ittersum, notaris.

Geregistreerd te Vianen 15 Maart 1911, deel 46, folio 87 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU., ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

16°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Nederlandsche Import Sociëteit, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 431.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Handelsvereeniging voorheen F. W. C. Ledeboer Jr., te Rotterdam.

Op 15 Maart 1911 verschenen voor mij, mr. Simon Johannes van Zijst, notaris resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. mejufrouw Catharina Huberta Delboy, winkelierster, en
2. de heer Johannes Hendrikus Verhey, boekhouder, beide wonende te Rotterdam,

die verklaarden, dat zij met elkander zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, welke zal worden beheerscht door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Maart 1911 n°. 42, van welk besluit een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam, zetel, duur, doel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Handelsvereeniging voorheen F. W. C. Ledeboer Jr., en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, ingaande — behoudens inachtneming van de voorschriften van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel — op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende op 31 December 1940.

Behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in de eerste helft van het jaar

1940, tot voortzetting der vennootschap kunnen besluiten voor zooveel jaren als zij zal geraden achten.

Onverminderd het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan of later zal worden verlengd, worden ontbonden krachtens besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 23 is bepaald.

Art. 3. De vennootschap heeft ten doel de voortzetting van de zaak door de oprichters tot heden voor eigen rekening onder de firma Rotterdamsche Delicatessenhandel F. W. C. Ledeboer Jr. gedreven en in het algemeen het drijven van den handel, zoowel import als export in comestibles, koloniale waren, zuidvruchten en aanverwante artikelen, in den uitgebreidsten zin van het woord, daaronder ook het deelnemen in of overnemen van andere een dergelijk doel beoogende zaken.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, ieder van f 500, waarvan bij het passeeren dezer akte 20 aandeelen zijn geplaatst.

De directeur is bevoegd de overige aandeelen, mits niet beneden pari, uit te geven, in overleg met commissarissen. Deze moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na de dagteekening der akte van oprichting, behoudens verlenging van dezen termijn met inachtneming van het bepaalde bij het slot van art. 50 Wetboek van Koophandel, waartoe de aanvrage zal kunnen geschieden door den directeur.

Art. 5. In gemeld kapitaal wordt deelgenomen door: mejuffrouw Catharina Huberta Delboy, voornoemd, voor 6 aandeelen, en door den heer Johannes Hendrikus Verhey, voornoemd, voor 14 aandeelen. Te zamen 20 aandeelen.

Als volledige storting op deze 20 aandeelen wordt door hen in de vennootschap ingebracht de geheele door hen te Rotterdam aan het Middensteiger n°. 23a gedreven wordende zaak onder de firma Rotterdamsche Delicatessenhandel F. W. C. Ledeboer Jr., met inbegrip van het zich daarin bevindend kapitaal, alsmede speciaal ook de rechten die zij kunnen doen gelden op den naam F. W. C. Ledeboer Jr.

Art. 6. De aandeelen luiden op naam, zij worden doorloopend genummerd van 1 tot en met 40 en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en een commissaris en worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, hetwelk voor alle aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter inzage moet liggen.

Overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den rechthebbende en den verkrijger in voormeld register ingeschreven en door of vanwege hen geteekend. De overdracht wordt op het bewijs van aandeel door den directeur en 1 commissaris aangeteekend.

Ingeval een aandeel aan meerdere personen te zamen mocht toebehooren, zullen zij zich ten opzichte der vennootschap door 1 persoon moeten doen vertegenwoordigen.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 1 commissaris.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het aantal commissarissen. Aanvankelijk zal slechts 1 commissaris benoemd worden.

Zoolang er slechts 1 commissaris is, wordt overal waar in deze statuten van ,,commissarissen'' gesproken wordt, deze eene commissaris bedoeld.

Directeur.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met dien verstande, dat, indien een der beide oprichters als zoodanig mocht worden benoemd, eventueel ontslag slechts zal kunnen geschieden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

De algemeene vergadering stelt de bezoldiging van den directeur vast. Deze zal kunnen bestaan in een zeker percentage van de door de vennootschap te behalen jaarlijksche bruto winst.

Onder bruto winst wordt verstaan de behaalde winst na aftrek van alle onkosten, doch zonder aftrek van afschrijvingen op eigendommen of afzonderingen voor reserve.

Art. 9. De directeur is belast met de leiding der zaken van de vennootschap en is bevoegd tot alle handelingen, welke niet uitdrukkelijk aan de goedkeuring van commissarissen of algemeene vergadering zijn onderworpen. Hij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. De handtee-

kening van den directeur gesteld binnen den kring zijner bevoegdheid, verbindt de vennootschap.

De directeur is verplicht zich te gedragen naar de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Indien de directeur met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders aan een of meer personen eene algemeene of bijzondere procuratie verleent om voor de vennootschap te teekenen, verbindt zoodanige procuratiehouder de vennootschap buiten verantwoordelijkheid van den directeur.

Art. 10. De directeur heeft de goedkeuring of medewerking van commissarissen noodig voor:

a. het bepalen van de jaarlijksche afschrijving op de eigendommen der vennootschap, het vormen van eene reserve tot dekking van geleden verliezen en het vaststellen van het bedrag, hetwelk van de winst voor die reserve zal worden afgezonderd, alvorens tot verdeeling van winst kan worden overgegaan;

b. het ter leen opnemen van gelden, het verleenen van borgtocht, het aangaan van dadingen en het voeren van procedures, behalve die tot invordering van boekschuld en het huren van onroerende goederen.

De goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders is noodig voor het koopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en het overnemen van of zich interesseeren in andere zaken, terwijl de algemeene vergadering beslist in alle gevallen waarin directeur en commissarissen omtrent eenig punt van gevoelen mochten verschillen, speciaal in die sub *a* en *b* bedoeld.

Art. 11. De directeur kan door commissarissen in zijne functie worden geschorst, waarvan hem schriftelijk met opgave van redenen moet worden kennis gegeven.

Binnen eene maand daarna moet eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, welke over de handhaving in de betrekking of het geven van ontslag zal beslissen.

Art. 12. In geval van schorsing of andere ontstentenis van den directeur zullen commissarissen tijdelijk tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders in de waarneming der functie voorzien.

In geval van vacature zal de algemeene vergadering zoo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan in de vacature moeten voorzien. Commissarissen zullen daartoe, zoo noodig, uiterlijk binnen 3 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten beleggen.

Commissarissen.

Art. 13. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders en kunnen te allen tijde door haar worden ontslagen.

Ieder jaar treedt een commissaris af in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders, indien er meerdere commissarissen zijn volgens een rooster, welke voor de eerste maal bij loting wordt vastgesteld. De aftredende is terstond herkiesbaar.

Commissarissen hebben zoo te zamen als elk afzonderlijk vrijen toegang tot de localiteiten bij de vennootschap in gebruik en zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en kas der vennootschap. De directeur is verplicht hun alle verlangde inlichtingen te geven.

Indien er 2 of meer commissarissen zijn, besluiten dezen met meerderheid van stemmen, terwijl tot het nemen van een rechtsgeldig besluit de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen noodig is. Staken de stemmen, dan geldt het voorstel waarover gestemd werd als verworpen.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door den directeur, minstens 1 en hoogstens 3 weken te voren door middel van eene convocatie aan het domicilie der aandeelhouders, bedoeld in art. 25.

De oproeping moet de punten van behandeling vermelden. Over andere onderwerpen zal in de vergadering geen beslissing genomen kunnen worden tenzij alle aandeelhouders in de vergadering tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en de aanwezigen allen in de behandeling daarvan toestemmen.

Punten van behandeling door aandeelhouders voorgesteld, moeten op de agenda der eerstvolgende vergadering gebracht worden, mits zij zijn ingediend bij den directeur vóór de oproeping tot eenige vergadering.

Art. 15. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Augustus, voor het eerst in 1911, de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, en

2. voorzien in periodieke en andere vacatures.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van directeur en commissarissen alsmede die van aandeelhouders, echter met inachtneming van het bepaalde in het vorig artikel.

Art. 16. Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen zulks noodig achten.

Een of meer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, kunnen aan den directeur verzoeken, dat eene algemeene vergadering zal worden gehouden, mits bij bedoeld verzoek opgevende de voorstellen welke zij aan die vergadering wenschen te onderwerpen.

Indien binnen eene maand na de indiening van het verzoek de vergadering niet is gehouden, zal de verzoeker of zullen de verzoekers bevoegd zijn zelven de vergadering bijeen te roepen.

De aandeelhouders wier namen of domicilie den verzoeker of verzoekers onbekend zijn, zullen alsdan worden opgeroepen door middel van eene advertentie in een voornaam te Rotterdam verschijnend dagblad, de punten van behandeling vermeldend.

Art. 17. Alle wettig genomen besluiten eener algemeene vergadering zijn verbindend voor de minderheid, evenals voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Voor zoover bij deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten over zaken genomen met meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Wordt deze bij de eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist, indien het personen geldt, het lot, en is, indien het zaken betreft, het voorstel verworpen.

Over zaken wordt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes gestemd.

Blanco stemmen of stemmen van onwaarde worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 18. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter niemand meer dan 3 stemmen voor zich zelven kunnen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij volmacht ook door niet-aandeelhouders doen vertegenwoordigen. Directeur en commissarissen, alsmede alle personen in dienst der vennootschap, daaronder begrepen de procuratiehouders bedoeld in het slot van art. 9, mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Art. 19. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door een commissaris en indien geen commissaris aanwezig is, door den directeur.

Indien in eene wettig bijeengeroepen vergadering geen directeur of commissaris aanwezig is, voorzien de aanwezigen zelf in het presidium.

Van alle vergaderingen moeten notulen worden gehouden. Deze worden vastgesteld en geteekend door den voorzitter der vergadering en dengene, die de notulen gehouden heeft.

De notulen worden gehouden door den directeur tenzij de vergadering iemand anders aanwijst.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar loopt van 1 Juli tot 30 Juni daaraanvolgende, het eerste van af de oprichting tot 1 Juli 1911.

Na afloop van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze stukken worden van af de oproeping tot de jaarlijksche gewone algemeene vergadering ter visie van aandeelhouders ten kantore der vennootschap nedergelegd.

De goedkeuring door de algemeene vergadering van aandeelhouders van de balans en winst-en-verliesrekening strekt tot algeheele décharge van den directeur en commissarissen.

Art. 21. De winst, welke niet wordt berekend dan na aftrek van alle onkosten, waaronder salaris van den directeur, verliezen, afschrijvingen op eigendommen en eventueele afzonderingen voor eene reserve, wordt verdeeld als volgt:

eerst 5 pct. aan aandeelhouders over het gestort kapitaal;
van het overblijvende:
30 pct. aan commissarissen;
70 pct. aan aandeelhouders.

Voor het geval in eenig jaar verlies is geleden hetwelk niet uit eene gemaakte reserve kan worden aangezuiverd, blijft de winst-en-verliesrekening daarmede belast en zal in volgende jaren geen winst geacht worden te zijn gemaakt voordat het verlies is aangezuiverd.

Art. 22. Over het dividend kan van af eene week na de goedkeuring der balans worden beschikt ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats als de directeur aan aandeelhouders zal mededeelen.

Wijziging der statuten.

Art. 23. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen wijziging van het maatschappelijk kapitaal, tot ontbinding der vennootschap voor of hare verlenging na het tijdvak, waarvoor zij is aangegaan of later zal worden verlengd en tot liquidatie kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover vereischt, slechts worden genomen in eene daartoe opzettelijk belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

Is het vereischte kapitaal op de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt over die onderwerpen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, mits met minstens 3/4 der uitgebrachte stemmen.

De oproeping voor de tweede vergadering moet uitgaan van dezelfde personen die de eerste vergadering hebben bijeengeroepen.

De voorstellen omtrent de onderwerpen in dit artikel bedoeld, zullen ten kantore der vennootschap of op zoodanige andere plaats als in de oproeping zal worden vermeld, ter visie van de aandeelhouders moeten liggen van af den dag der oproeping.

Liquidatie.

Art. 24. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering anders beslist.

De bepalingen der statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt goedgekeurd, van kracht.

Het na afbetaling van alle schulden der vennootschap overblijvend bedrag strekt geheel ter uitkeering aan aandeelhouders naar verhouding van het gestort kapitaal hunner aandeelen.

Domicilie.

Art. 25. Aandeelhouders zijn verplicht aan den directeur hunne woonplaats binnen het Rijk in Europa op te geven.

Bij gebreke van zoodanige opgave wordt een aandeelhouder geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Alle oproepingen of kennisgevingen aan aandeelhouders kunnen geldig geschieden aan het domicilie van den aandeelhouder hiervoor bedoeld.

Slotbepalingen.

Art. 26. Met afwijking in zooverre van het bepaalde bij de artt. 14 en 19 kan dadelijk na het verlijden der akte van oprichting door de daarbij in persoon of bij gemachtigde aanwezige aandeelhouders eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden (welke zelve in de leiding voorziet) tot het benoemen van een directeur en van een commissaris.

Art. 27. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten, notarisklerk, en Wilhelmus Bohl, particulier, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke evenals de comparanten aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) C. H. Delboy, J. H. Verhey; J. E. van Houten, W. Bohl, S. J. van Zijst, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 16 Maart 1911, deel 421, folio 160 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Handelsvereeniging voorheen F. W. C. Ledeboer Jr., te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 432.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Plamuur-, Lak- en Verffabriek ,,Fartum'', te Rotterdam.

Op 16 Maart 1911 verschenen voor mij, Anton Pedro Willem van Meurs, notaris, ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:
Johannes Antonius Maria Jansen, koopman;
Charles Jacobus Marie Bienbar, meubelmaker;
Adriaan Pieter van Paassen, schilder,
en Cornelis van Poelje, koopman,
allen wonende te Rotterdam.
De comparanten verklaarden, dat zij met Koninklijke bewilliging, op het ontwerp dezer akte verleend bij besluit van 7 Maart 1911 n°. 42, bij deze oprichten eene naamlooze vennootschap onder de navolgende voorwaarden:

Naam.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Plamuur-, Lak- en Verffabriek ,,Fartum'', en is gevestigd te Rotterdam.

Duur.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den datum van het passeeren dezer akte en eindigt ultimo December 1960.

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het fabriceeren, bereiden, vermengen en verwerken van verven, plamuren en lakken, het in den handel brengen van deze artikelen, alsmede het fabriceeren en in den handel brengen van al die

artikelen welke, in den ruimsten zin genomen, geacht kunnen worden tot de voorschrevene te behooren en tot het fabriceeren of het in den handel brengen waarvan de algemeene vergadering van aandeelhouders heeft besloten, en voorts het deelnemen in zaken welke een soortgelijk doel beoogen.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 500.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Jansen voor 10 aandeelen, door de comparanten Bienbar en van Paassen ieder voor 4 aandeelen, en door den comparant van Poelje voor 2 aandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst vóór 1 Februari 1920 en worden niet anders uitgegeven dan krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Op de geplaatste 20 aandeelen moet onmiddellijk na het passeeren dezer akte gestort worden 10 pct.; terwijl verdere stortingen niet anders kunnen worden gevorderd — behalve in het geval dat storting noodig is bij liquidatie of ontbinding ter nakoming van de verplichtingen der vennootschap — dan krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders genomen met 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam.

Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur en door een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Voor beschadigde, vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen, talons en dividendbewijzen, kunnen duplicaatstukken worden uitgereikt, onder zoodanige waarborgen, als de directeur met goedkeuring van den raad van commissarissen zal bepalen.

Na uitgifte van duplicaten zijn de origineele ten opzichte van de vennootschap waardeloos.

De kosten op de uitgifte van duplicaten vallende zijn ten laste van den aanvrager.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts 1 eigenaar.

De overdracht van aandeelen op naam van anderen kan plaats hebben door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan het bestuur der vennootschap beteekend, of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend.

De overdracht wordt bovendien op de bewijzen van aandeel aangeteekend en de onderteekening door 2 commissarissen of door den directeur en een commissaris onderteekend.

Bij overlijden van een aandeelhouder met achterlating van meerdere erfgenamen, zal een extract uit de akte van boedelscheiding in de plaats treden van de schriftelijke verklaring.

Laat de overleden aandeelhouder slechts één erfgenaam na, dan treedt voor de schriftelijke verklaring in de plaats eene notarieele verklaring van erfrecht.

In iedere jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt de waarde der aandeelen en oprichtersbewijzen voor de eerstvolgende 12 maanden vastgesteld.

Bijaldien een aandeelhouder een of meer zijner aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan den directeur.

Oprichtersbewijzen.

Art. 8. Behalve de hiervoor bedoelde aandeelen worden 30 oprichtersbewijzen op naam uitgegeven, en wel 18 op naam van den comparant Jansen en op naam van ieder der overige comparanten 4.

De houders dezer bewijzen hebben voor elk oprichtersbewijs recht op 1/30 in het aandeel der winst, in art. 30 aan de houders van oprichtersbewijzen toegekend.

Het bepaalde in de 3 voorgaande artikelen is ook op de oprichtersbewijzen van toepassing.

De houders van oprichtersbewijzen kunnen tegen de vennootschap geen ander recht doen gelden dan dat, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, en welk recht gedurende het bestaan der vennootschap niet kan worden gewijzigd.

Obligatieleening.

Art. 9. De directeur is, na goedkeuring van den raad van commissarissen, bevoegd eene obligatieleening ten laste der vennootschap uit te geven. Het bedrag der leening, de rentevoet, de wijze en voorwaarden van uitgifte, de door de vennootschap eventueel te verstrekken waarborgen en in het alge-

meen alles wat tot de obligatieleening betrekkelijk is, worden bij notarieele akte geregeld door den directeur, onder goedkeuring van den raad van commissarissen.

Directie.

Art. 10. De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

De algemeene vergadering kan echter met minstens 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen bepalen, dat de vennootschap zal worden beheerd door meerdere directeuren. De raad van commissarissen stelt alsdan den werkkring van ieder directeur vast.

Ieder directeur of commissaris moet eigenaar zijn van minstens 2 aandeelen in de vennootschap.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders bepaald.

Bovendien geniet hij het in art. 30 bepaalde aandeel in de winst.

Art. 12. De directeur kan door den raad van commissarissen te allen tijde in zijne functie worden geschorst bij schrijven, waarin alle redenen der schorsing moeten zijn medegedeeld.

In geval van schorsing is de raad van commissarissen gehouden binnen 1 maand daarna eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, ten einde de schorsing op te heffen of den directeur ontslag te verleenen.

Den directeur moet gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

De schorsing vervalt van rechtswege 3 maanden nadat zij heeft plaats gehad, indien de algemeene vergadering daaromtrent alsdan nog geen uitspraak heeft gedaan.

Het salaris van den directeur blijft doorloopen tot aan diens ontslag.

Art. 13. De directeur heeft de dagelijksche leiding der zaken wat betreft het vervaardigen, vermengen, bereiden en verkoopbaar maken der te fabriceeren artikelen; het koopen en verkoopen van grondstoffen, materialen, machines en gereedschappen en andere verdere benoodigdheden, het in den handel brengen en verkoopen der producten, het doen van betalingen, het ontvangen van gelden, het geven van kwij-

tingen, het accepteeren of voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier, waaruit geldelijke verplichtingen kunnen ontstaan, het besturen der fabrieken, het aanstellen en ontslaan van personeel, het beheer en onderhoud der aan de vennootschap behoorende onroerende goederen en verder alles wat tot den geregelden gang van zaken nuttig en noodig is, alles echter met inachtneming van het bij het volgende artikel bepaalde. Hij is verplicht zijnen arbeid en vlijt, zooveel in zijn vermogen ligt, ten bate der vennootschap aan te wenden en is het hem niet geoorloofd in eenige andere industrieele onderneming hier te lande of elders werkzaam te zijn of eenige gesalarieerde positie te bekleeden, zoolang hij als directeur of op andere wijze in dienst der vennootschap is.

Art. 14. De directeur heeft de goedkeuring van den gedelegeerden commissaris noodig voor en is zonder deze goedkeuring volstrekt onbevoegd tot alle transactiën betreffende het koopen of verkoopen der grondstoffen, materialen, machines, gereedschappen en benoodigdheden, wanneer de omvang der transactie f 100 of meer bedraagt, het stellen en bepalen der verkoopprijzen, het doen van betalingen of accepteeren of voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier, waarvan het bedrag f 100 te boven gaat, het aanstellen of ontslaan van personeel en het vaststellen van bezoldigingen, het aanbrengen van belangrijke verbouwingen of vernieuwingen aan de onroerende goederen der vennootschap of het doen van zoodanige herstellingen als volgens bepalingen van het Burgerlijk Wetboek ten laste van den verhuurder komen.

Art. 15. De directeur heeft de goedkeuring van de algemeene vergadering noodig voor:

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;

b. het deelnemen in andere ondernemingen.

De directeur heeft de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig voor:

a. het aangaan van borgtochten of dadingen;

b. het opnemen of ter leen geven van gelden;

c. het beleggen van kasgelden;

d. en in het algemeen voor alle handelingen, die buiten het gewone dagelijksche beheer vallen en waaromtrent geene goedkeuring van den gedelegeerden commissaris of van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt wordt.

Tegenover derden moet van de goedkeuring, die de directeur behoeft van gedelegeerden commissaris, — raad van commissarissen — of algemeene vergadering van aandeelhouders schriftelijk blijken.

Art. 16. In geval van overlijden, afwezigheid, ziekte, schorsing of ontslag of andere ontstentenis van den directeur wordt in zijne functie door den raad van commissarissen zoolang voorzien.

Op de eerstvolgende algemeene vergadering wordt zoo noodig een nieuwe directeur benoemd.

Commissarissen.

Art. 17. Commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook den gedelegeerde van commissarissen aanwijst. Zij worden ook door de algemeene vergadering van aandeelhouders ontslagen.

Het aantal commissarissen wordt door de vergadering van aandeelhouders bepaald.

Art. 18. Indien de algemeene vergadering bepaalt, dat er slechts 1 commissaris zal zijn, oefent deze alle functiën uit die bij deze statuten aan commissarissen zijn opgedragen.

Art. 19. Zijn er meerdere commissarissen, dan verdeelt de raad van commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in art. 17, de werkzaamheden zoodanig als aan den raad het beste voorkomt.

Commissarissen regelen dan verder bij reglement het aantal der vergaderingen, de wijze van bijeenroeping en stemming en al hetgeen verder nuttig of noodig wordt geacht, met inachtneming van de bepalingen der statuten.

Art. 20. De raad van commissarissen oefent, boven en behalve de werkzaamheden hem uitdrukkelijk opgedragen, uit het toezicht op het beheer der naamlooze vennootschap.

Hij is belast met het controleeren en nagaan der fabricage en administratie, waartoe hij de bevoegdheid heeft van toegang en inzage der werkplaatsen, laboratoria, boeken, papieren en bescheiden. De directeur is verplicht de lastgevingen en opdrachten van den raad na te komen en ten uitvoer te leggen.

Art. 21. De algemeene vergadering van aandeelhouders kan bepalen, dat aan iederen commissaris een salaris wordt toegekend, buiten en behalve het hierna aan commissarissen toe te kennen winstaandeel.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, tenzij de raad van commissarissen daarvoor eene andere plaats aanwijst. Zij worden bij-

eengeroepen door den raad van commissarissen. De oproepingen behelzen eene beknopte opgave der te behandelen onderwerpen, vermelden den dag, de plaats en het uur der vergadering en worden ten minste 8 dagen voor de vergadering aan de aandeelhouders per aangeteekenden brief toegezonden.

De aandeelhouders kunnen zich ter algemeene vergadering door een raadsman doen bijstaan. Het is dezen raadsman geoorloofd de vergadering bij te wonen, mits vergezeld van den aandeelhouder dien hij bijstaat of diens gemachtigde. Het is hem niet geoorloofd ter vergadering het woord te voeren of aan debatten deel te nemen.

Art. 23. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald.

Voor besluiten tot wijziging der statuten, daaronder begrepen tot vervroegde ontbinding, verlenging van den duur der vennootschap of uitbreiding van het aandeelenkapitaal is behoudens Koninklijke bewilliging, noodig eene meerderheid van 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen, in eene vergadering waarin vertegenwoordigd is ten minste 2/3 gedeelten van het geplaatste aandeelenkapitaal. Is het vereischte aantal aandeelen op de vergadering niet vertegenwoordigd, dan wordt over die onderwerpen beslist in eene tweede algemeene vergadering, te houden binnen 4 weken na de eerste, en ongeacht het alsdan vertegenwoordigde kapitaal, en mits met minstens 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt eene volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt; wordt die meerderheid bij eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen op zich hebben vereenigd.

Stemmen van onwaarde en blanco stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen met gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen beslist het lot als het personen geldt, en wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, indien het zaken betreft.

Geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen over andere onderwerpen dan die bij de oproeping zijn vermeld.

Het bepaalde in het voorgaande lid en de voorschriften van art. 22 gelden niet voor vergaderingen, waarin het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In zoodanige vergaderingen — welke zonder oproeping of verdere formaliteiten kunnen worden belegd — kunnen omtrent alle onderwerpen besluiten worden genomen, mits met algemeene stemmen.

Art. 24. Eene algemeene vergadering wordt geleid door dengene der aanwezige aandeelhouders, dien de vergadering daartoe zal aanwijzen.

Het secretariaat wordt waargenomen door een door den voorzitter aan te wijzen aandeelhouder.

Van het verhandelde worden notulen gehouden, die, na vaststelling, door den voorzitter en den secretaris worden onderteekend.

Indien van het verhandelde in eene vergadering van aandeelhouders een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt de onderteekening van dit proces-verbaal door den voorzitter en den secretaris niet vereischt.

Art. 25. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in het jaar 1912.

In die vergadering komt aan de orde:

a. het verslag van den directeur over het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening, opgemaakt door den directeur en goedgekeurd door den raad van commissarissen;

c. de vaststelling van afschrijving op de bezittingen en van het dividend;

d. hetgeen verder te behandelen is.

Art. 26. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op verlangen van:

hetzij den directeur;

hetzij een of meer commissarissen;

hetzij 1 of meer aandeelhouders, te zamen minstens 1/5 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende.

Bij nalatigheid in de oproeping der vergadering, tegen een dag binnen 14 dagen nadat het verzoek is gedaan, wordt de vergadering bijeengeroepen door degenen, die het verlangen tot het houden der vergadering te kennen hebben gegeven, met inachtneming van de daarvoor in het tweede lid van art. 22 gegeven voorschriften.

Art. 27. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen voor zich en 3 stemmen voor anderen kan uitbrengen.

Directeur of commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden.

Boekjaar.

Art. 28. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met ultimo December.

Het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 29. De boeken worden per ultimo December van elk jaar afgesloten.

Daaruit worden binnen 6 weken na afloop van het boekjaar eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke stukken, met het jaarverslag, van den dag der oproeping tot den dag der jaarlijksche gewone algemeene vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage worden gelegd.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering sluit herrekening uit en strekt den directeur en den raad van commissarissen tot volledige décharge wegens alle daartoe betrekkelijke handelingen.

Winstverdeeling.

Art. 30. Van de winst wordt eerst, zoo mogelijk, 5 pct. uitgekeerd over niet verplicht gedane stortingen op aandeelen.

De daarna overblijvende winst wordt — na aftrek der bepaalde afschrijvingen — verdeeld als volgt:

25 pct. aan houders van oprichtersbewijzen;

50 pct. aan aandeelhouders;

10 pct. aan den directeur;

10 pct. aan commissarissen en onder hen gelijkelijk te verdeelen,

en 5 pct. aan het reservefonds.

Art. 31. Indien in eenig jaar de winst-en-verliesrekening een nadeelig saldo aanwijst, zal dit — voor zoover dit niet uit het reservefonds kan worden gedekt — op nieuwe rekening worden overgebracht en zal in de volgende jaren niet gerekend worden winst te zijn gemaakt, alvorens de verliezen van vorige jaren zijn gedekt.

Art. 32. Dividend waarover niet binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Reservefonds.

Art. 33. Het reservefonds dient tot dekking van eventueele verliezen.

Met goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders kan het echter ook als bedrijfskapitaal óf tot andere doeleinden worden aangewend.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van meer dan f 25 000 aanwijst, zal aan het fonds uit winst niet meer worden bijgedragen. De alsdan vrijvallende 5 pct. der winst komen aan aandeelhouders ten goede.

Gekweekte renten komen aan de winst-en-verliesrekening ten goede.

Liquidatie.

Art. 34. Ingeval de vennootschap is geëindigd of ontbonden, geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders mocht beslissen.

Gedurende de liquidatie blijven de statuten, voor zoover mogelijk, van kracht.

Brengt de liquidatie meer op dan 100 pct. van het gestort kapitaal, dan wordt dat meerdere verdeeld zooals door de algemeene vergadering wordt bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 35. De kosten van oprichting komen ten laste der vennootschap.

Art. 36. Met afwijking van het bepaalde in de artt. 11 en 17 voor zooveel de wijze van benoeming aangaat, worden bij deze benoemd: tot directeur, de comparant Bienbar; tot leden van den raad van commissarissen de comparanten Jansen, van Paassen en van Poelje; en tot gedelegeerd commissaris de comparant Jansen, en bij diens verhindering of ontstentenis de comparant van Poelje; — en zulks zoolang deze comparanten lid van den raad van commissarissen zijn.

Art. 37. Onmiddellijk na het passeeren dezer akte zal zonder nadere oproeping eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, in welke vergadering geldige en voor alle aandeelhouders bindende besluiten, mits niet in strijd met deze statuten, zullen kunnen worden genomen omtrent alle voorstellen welke door directeur of commissarissen ter tafel zullen worden gebracht.

Deze vergadering wordt gehouden ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Art. 38. De bij deze statuten als directeur, commissaris of gedelegeerd commissaris benoemde personen kunnen als zoodanig niet worden ontslagen dan door eene algemeene vergadering van aandeelhouders en met 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 39. De vennootschap zal evenwel steeds bevoegd zijn de betrekking van den bij deze akte benoemden directeur of benoemde commissarissen te doen eindigen om eene dringende aan de wederpartij onverwijld meegedeelde reden.

Hieromtrent zal gelden het bepaalde in art. 1639*p* van het Burgerlijk Wetboek.

Partijen zullen dienaangaande onderworpen zijn aan de jurisdictie van den bevoegden kantonrechter, met inachtneming van de bepalingen van de artt. 126*a* en volgende van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Indien de vennootschap de beëindiging van de betrekking van directeur verlangt, zal zij in rechten vertegenwoordigd worden door den gedelegeerden commissaris.

Wenscht de vennootschap de beëindiging der betrekking van een commissaris, dan wordt zij vertegenwoordigd door den directeur.

In beide gevallen is eene voorafgaande goedkeuring, machtiging of beslissing der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig, gegeven of genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 40. Ingeval de bij deze akte benoemde directeur wordt ontslagen overeenkomstig art. 38, is de vennootschap verplicht hem als schadeloosstelling uit te keeren eene som van f 5000 en zulks binnen eene maand na ingang van het ontslag.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacobus Everardus van Houten en Jean Bouwens, beiden notarisklerk en beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn.

En is deze akte onmiddellijk na voorlezing door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. A. M. Jansen, Ch. J. M. Bienbar, A. P. van Paassen, C. van Poelje; J. E. van Houten, J. Bouwens, A. P. W. van Meurs, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Maart 1911, deel 421, folio 162 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Plamuur-, Lak- en Verffabriek „Fartum", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 5 April 1911, n°. 81.

N°. 433.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Schoolvereeniging, te Rotterdam.

Heden, 14 Maart 1911, verscheen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

mejuffrouw Jacoba Adolphine Schäfer, directrice der te Rotterdam gevestigde naamlooze vennootschap Rotterdamsche Schoolvereeniging, wonende te Rotterdam, die verklaarde als daartoe gemachtigd bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders van 26 October 1910 de navolgende wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting der vennootschap, op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 16 Februari 1911 n°. 38.

De bestaande artikelen worden geheel of gedeeltelijk vervangen door de navolgende:

Doel.

Art. 3. Het doel der vennootschap is het oprichten en in stand houden, alsmede exploiteeren van een of meer scholen voor lager, meer uitgebreid lager en middelbaar onderwijs voor jongens of meisjes of voor jongens en meisjes.

Kapitaal.

Art. 4. Het vennootschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000; het is verdeeld in aandeelen serie A, elk groot f 500, en aandeelen serie B, elk groot f 1000.

Serie A bestaat uit 32 aandeelen, welke alle genomen zijn en wel door:

juffrouw Jacoba Adolphine Schäfer, voor 20 aandeelen;

mevrouw Francisca Johanna van Hasselt, geboren Tegelberg, en den heer Cornelis Kolff A.-Qzoon, elk 2 aandeelen;
mevrouw Delphina Henriette de Kuyper, geboren Minderon;
mevrouw Hermina Christina Gunning, geboren de Vries;
mevrouw Alida Mees, geboren Loopuyt;
den heer jhr. mr. Jacob Lambert Wilhelm Carel von Weiler;
den heer mr. Jan Gédéon Lambertus Nolst Trenité;
den heer Arnold van den Bergh Szoon;
den heer C. Staib en
den heer A. van Stolk,
elk voor 1 aandeel.
Serie B bestaat uit 184 aandeelen, waarvan zijn genomen door de heeren:
J. Mees Mzoon, 4 aandeelen;
mr. F. van Hasselt, 4 aandeelen;
W. A. Engelbrecht, 4 aandeelen;
L. A. E. Bicker Caarten, 2 aandeelen;
C. Staib, 2 aandeelen;
J. T. de Monchy, 2 aandeelen;
A. C. Mees, 2 aandeelen;
W. Ruys, 2 aandeelen;
mr. J. G. L. Nolst Trenité, 1 aandeel;
J. M. A. Bicker Caarten jr., 1 aandeel;
E. Balguerie Guerin, 1 aandeel;
allen wonende te Rotterdam.
De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1920, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze dan noodig zal zijn.
De aandeelen worden bij de uitgifte volgestort."

Een nieuw art. 5 wordt ingevoegd, luidende:
,,Art. 5. Voorts worden uitgegeven 16 winstbewijzen, elk recht gevende op het in art. 16 bepaalde aandeel in de winst."

Art. 5 wordt art. 6; voorts wordt in het eerste en laatste lid ,,directrice" vervangen door ,,directie".
Art. 6 wordt art. 7.

Bestuur.

Art. 7 wordt art. 8 en luidt als volgt:
,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit een of meer directeuren of directrices, onder toezicht, en voor zoover bij deze akte is bepaald, onder medewerking, van minstens 3 commissarissen."

Directie.

Art. 8 wordt art. 9 en luidt als volgt:

,,De directie wordt voor onbepaalden tijd benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke elk lid daarvan te allen tijde vermag te ontslaan.

Elk lid der directie moet eigenaar zijn van ten minste 2 aandeelen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders hem van deze verplichting vrijstelt.''

Art. 9 wordt art. 10 en luidt als volgt:

,,De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Aan haar is opgedragen de leiding van de zaken der vennootschap in het algemeen en van het onderwijs in het bijzonder. Echter heeft de directie de machtiging noodig van commissarissen voor het koopen, bezwaren, vervreemden, huren en verhuren van onroerende goederen, het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dadingen, alsmede het voeren van processen. Voorts geschiedt de aanstelling, het ontslag en de vaststelling van de salarissen van het onderwijzend personeel onder goedkeuring van commissarissen, welke bevoegd zijn een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarnaar de directie hare functiën heeft uit te oefenen.''

Art. 10 wordt art. 11, terwijl het eerste en het derde lid als volgt gewijzigd worden:

,,Eerste lid. Elk lid der directie kan door commissarissen onder schriftelijke opgave der redenen, worden geschorst. Eene binnen 30 dagen bijeengekomen algemeene vergadering van aandeelhouders waarop de geschorste zich zal kunnen verantwoorden, bekrachtigt of vernietigt de schorsing. Bekrachtiging brengt van rechtswege ontslag mede.

Derde lid. Zoowel in geval van schorsing van een lid der directie als in geval van zijne afwezigheid, verhindering of van vacature voorzien commissarissen in de waarneming zijner functiën.''

Art. 11 wordt art. 12, terwijl voor ,,directrice'' wordt gelezen ,,directie''.

Art. 12 wordt art. 13 en luidt als volgt:

,,De commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd. Elk jaar treedt 1/3 hunner af volgens daarvan op te maken rooster. De aftredenden zijn aanstonds herkiesbaar.

Zij kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. Zij vergaderen ten minste 4 maal in het jaar en verder zoo dikwijls zij door den voorzitter worden bijeengeroepen. Deze

is tot bijeenroeping verplicht indien 2 commissarissen of een lid der directie het hem verzoeken.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de ter vergadering opgekomen leden. In geval van staking beslist de stem des voorzitters.

De leden der directie wonen de vergadering bij en hebben aldaar eene adviseerende stem."

Art. 13 wordt art. 14, met verandering van „directrice" in „directie".

Art. 14 wordt art. 15.

In het tweede lid wordt „directrice" veranderd in „directie".

Art. 15 wordt art. 16 en luidt als volgt:

„Uit de netto winst ontvangen in de eerste plaats de houders van aandeelen serie B, en van de winstbewijzen een bedrag gelijkstaande met ten hoogste 5 % over het door de eerstgenoemden gestort kapitaal.

Hetgeen daarna overblijft wordt als volgt verdeeld:

aan de directie 10 %;

aan het onderwijspersoneel 10 %;

aan het reservefonds 10 %;

aan de houders der aandeelen serie A en B, gezamenlijk 30 %;

terwijl de overblijvende 40 % ter beschikking blijven van de algemeene vergadering."

Art. 16 wordt art. 17, met verandering in het derde lid van „3 stemmen" in „6 stemmen" en van „directrice" in „leden der directie".

Art. 17 wordt art. 18.

Art. 18 wordt art. 19.

Art. 19 wordt art. 20.

De comparante is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Willem Lucas Demmers, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparante, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. A. Schäfer; v. d. Knaap, W. L. Demmers, v. Ravesteyn, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 15 Maart 1911, deel 419, folio 165 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Febr. 1911 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Schoolvereeniging, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 17 Juni 1910 n°. 51, en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 434.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot voortzetting van de zaken der firma Ruhaak en Co., te Haarlem.

Heden, 3 Maart 1911, compareerde voor mij, Jan Arnold Wilkens, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heer Johannes Gerardus Thomas Broekmeijer, directeur van de Zeevisscherij-Maatschappij ,,Doggersbank'', wonende te IJmuiden, gemeente Velsen, ten deze optredende ter uitvoering van een besluit van de den 7den Januari 1911 te Haarlem gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot voortzetting van de zaken der firma Ruhaak en Co., gevestigd te Haarlem, opgericht bij akte, 8 Februari 1899 voor den notaris J. de Bruyn M.-G.zoon te Soerabaja verleden, welke is gewijzigd bij akte, 5 Augustus 1899 voor den notaris Cornelis Anthonie Joekes te Haarlem verleden en op welke beide akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 18 Augustus 1899 n°. 33, nader gewijzigd bij akte, 7 October 1905 voor genoemden notaris Joekes verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 September 1905 n°. 42, welke vennootschap en vermelde wijzigingen op de bij de wet voorgeschreven wijze zijn aangekondigd en openbaar gemaakt; zijnde van het verhandelde in gemelde algemeene vergadering van aandeelhouders een proces-verbaal opgemaakt door mij notaris, blijkens akte, gedagteekend 7 Januari 1911, onder mijne minuten verbleven.

De comparant verklaarde, dat in voormelde algemeene vergadering van aandeelhouders op wettige wijze, behoudens de Koninklijke bewilliging, besloten is tot de navolgende algeheele wijziging van de statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot voortzetting van de zaken der firma Ruhaak en Co., en is gevestigd te Haarlem.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het drijven van handel te Soerabaja en elders in scheepsmaterialen, victualiën, in stoom- en andere werktuigen, waterstaats-, mijnbouw-, landbouw- en fabrieksbenoodigdheden, het doen van aannemingen daarop betrekking hebbende, het exploiteeren van een werktuigkundig atelier, het deelnemen in ondernemingen die een soortgelijk doel hebben en het verrichten van alle handelingen en werkzaamheden in verband met een en ander, waartoe zij aanvangt met de overname en voortzetting der bestaande zaak van dien aard tot dusver te Soerabaja gedreven door den heer Evert Willem van Someren Gréve onder de firma Ruhaak en Co.

De vennootschap is mede bevoegd tot het waarnemen van agenturen en het uitoefenen van den commissiehandel, voor zoover bovengenoemde zaken betreft.

Duur.

Art 3. De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 41 jaren, te rekenen van af 18 Augustus 1899, den datum waarop op de akte van oprichting dezer naamlooze vennootschap de Koninklijke bewilliging is verkregen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 1 jaar vóór de expiratie van den tijd waarvoor deze vennootschap is aangegaan, zal omtrent haren verderen duur beraadslaagd en beslist worden.

De vennootschap kan ook, krachtens een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór het einde van bovengenoemden termijn ontbonden worden.

In de desbetreffende vergadering zal dan tevens worden vastgesteld wie met hare liquidatie is belast.

Inbreng.

Art. 4. Door genoemden heer Evert Willem van Someren Gréve worden in deze vennootschap ingebracht:

a. de voornoemde handelszaak, tot dusver door hem te

Soerabaja gedreven onder de firma Ruhaak en Co., evenwel met uitzondering van hare uitstaande vorderingen op derden en van derden op haar, alles voor 1 Januari 1899;

b. de rechten en verplichtingen, voortspruitende uit door genoemden heer Evert Willem van Someren Gréve, handelende onder de firma Ruhaak en C°., met de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij en andere stoomvaartlijnen, landelijke ondernemingen, trammaatschappijen enz. gesloten contracten, betreffende levering van materialen en victualiën;

c. de roerende inventaris en aanwezige losse goederen van bedoelde handelszaak, volgens de boeken op 31 December 1898;

d. hare huurrechten op de gebouwen en erven, thans bij de firma in gebruik, blijkens de overeenkomst van verhuur en huur, geconstateerd bij de akte, 3 Januari 1899, sub n°. 2, voor den notaris te Soerabaja, Jacobus de Bruyn M.-Gzoon, verleden.

De overige deelhebbers zijn volledig met den staat der handelsfirma Ruhaak en Co. bekend en aanvaarden mede dien inbreng voor deze maatschappij.

Deze inbreng geschiedt voor een bedrag van f 175 000, welk bedrag den inbrenger wordt uitbetaald in 174 aandeelen van f 1000, welke door dezen inbreng geacht worden volgefourneerd te zijn, en f 1000 aan contanten.

Kapitaal.

Art. 5. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op f 1 000 000, waarvan thans f 200 000 zijn geplaatst.

De geplaatste aandeelen zijn òf door vorenbedoelden inbreng òf door betaling van contanten, volgestort.

Het geheele kapitaal moet vóór 31 December 1920 zijn gestort, behoudens verlenging van dien termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en na verkregen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

De nog niet geplaatste aandeelen kunnen niet worden uitgegeven dan met machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelen zijn groot f 1000.

Het kapitaal kan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die vereischt mocht worden, vergroot of verminderd worden.

Bij uitgifte van nieuwe aandeelen, al of niet na vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, hebben de houders van aandeelen en van de in art. 27 bedoelde toonderbewijzen, te zamen f 1000 of een veelvoud daarvan vertegenwoordigende, tegen den door commissarissen te bepalen koers van uitgifte, mits niet beneden pari, de voorkeur op een aantal aandeelen, in evenredigheid van de bedragen in aandeelen en toonderbewijzen die zij bezitten.

Hebben zij van dat recht van voorkeur, onder opgave van het getal en de nummers hunner aandeelen, binnen 2 maanden na openbaarmaking van het besluit tot uitgifte van nieuwe aandeelen, door middel van advertentiën in een Nederlandsch en Nederlandsch-Indisch dagblad, geen gebruik gemaakt, dan is dit recht vervallen. Dat gebruik maken moet, op straffe van verval van het recht van voorkeur, vóór het einde van den gestelden termijn bij den directeur in Nederland bekend zijn.

Bij uitgifte der aandeelen boven pari zal het agio, na aftrek der kosten op de uitgifte vallende, gevoegd worden bij het reservefonds.

Krachtens besluit der algemeene vergadering, te nemen met eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen, kan worden bepaald, dat bedoelde toonderbewijzen, tegen hunne nominale waarde berekend, kunnen worden aangewend als storting op de aandeelen waarvoor door de houders dier bewijzen wordt deelgenomen.

Aandeelen.

Art. 6. De aandeelen kunnen na volstorting, op verzoek van den houder, aan toonder worden gesteld.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 1000.

De aandeelen, genummerd van 1 tot en met 177, zijn voorzien van de handteekening van den directeur E. W. van Someren Gréve; de overige aandeelen worden geteekend door één der directeuren en een commissaris der naamlooze vennootschap.

Bij elk aandeel wordt tevens gevoegd een stel gedrukte dividendbewijzen aan toonder, dragende dezelfde nummers als van het aandeel, benevens een talon aan toonder, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

De overdracht van aandeelen op naam geschiedt door eene in de boeken der vennootschap ingeschreven verklaring, door den vennoot en den verkrijger of hunne gemachtigden onderteekend.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar, namelijk dengene te wiens name dit staat.

Duplicaat-aandeelen.

Art. 7. Op schriftelijke aanvrage van rechthebbenden kunnen voor bewijzen van aandeel die in het ongereede zijn geraakt, duplicaat-bewijzen, onder gelijk nummer, worden afgegeven, indien de aanvrager, ten genoegen van de directeuren en commissarissen van zijn recht en de vermissing doet blijken.

Vóóraf zullen echter de nummers van de in het ongereede geraakte stukken jaarlijks, gedurende 3 achtereenvolgende jaren, in een officieel en een niet officieel nieuwsblad in Nederland en Nederlandsch-Indië worden bekend gemaakt.

Door deze uitgifte worden de bewijzen van aandeel, waarvoor duplicaten zijn uitgegeven, ten opzichte der vennootschap waardeloos.

De gemaakte onkosten komen ten laste van den aanvrager.

Beheer.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten minste 2 en ten hoogste 4 directeuren, waarvan steeds ten minste één in Nederland en de overigen in Nederlandsch-Indië gvestigd zijn, onder toezicht van ten minste 1 en ten hoogste 4 in Nederland gevestigde commissarissen.

De directeuren worden door de algemeene vergadering benoemd voor den tijd van 5 jaren, doch zijn direct herkiesbaar.

De algemeene vergadering heeft het recht hen tusschentijds te ontslaan; een besluit tot ontslag moet worden genomen met eene meerderheid van minstens 3/5 der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Bij tusschentijdsche vacature in de directie, wordt daarin door eene binnen 3 maanden na het ontstaan der vacature te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders voorzien.

Art. 9. Directeuren zijn, zoo te zamen als afzonderlijk, met de dagelijksche leiding der zaken, zoowel technische als administratieve, belast, en vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte.

Voor het aangaan van verbintenissen, waarvan het onderwerp een bedrag van f 10 000 overschrijdt, alsmede voor het verleenen van kwijting voor bedragen die genoemde som te boven gaan, is de samenwerking vereischt:

in Nederland: van een directeur en den na te noemen gedelegeerd commissaris, kunnende bij afwezigheid of ziekte van één hunner, zijne medewerking, wat den directeur betreft, door die van den procuratiehouder, en wat den gedelegeerden commissaris aangaat, door die van den in art. 15 genoemden waarnemend gedelegeerd commissaris worden vervangen;

in Nederlandsch-Indië: van 2 directeuren, of bij afwezigheid of ziekte door één directeur en een procuratiehouder.

Directeuren hebben de goedkeuring van commissarissen noodig voor:

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen;

b. het beleenen of verpanden van inventarisgoederen der vennootschap;

c. het aangaan van geldleeningen door middel van obligatiën;

d. het benoemen van procuratiehouders.

De directie in Nederland heeft de goedkeuring van den na te noemen gedelegeerd commissaris noodig voor:

1. het aangaan van overeenkomsten boven een bedrag door commissarissen bij instructie vast te stellen, tenzij krachtens eene bestelling van de directie in Indië;

2. het aannemen van de vertegenwoordiging van binnen- en buitenlandsche personen of vennootschappen, zoowel voor Nederland als voor Nederlandsch-Indië.

Het bezwaren van onroerende goederen en het beleenen of verpanden van inventarisgoederen mag niet geschieden zoolang de obligatieleening ten laste der vennootschap, groot f 250 000, gesloten in 1909, niet geheel is afgelost.

Het stellen van borgtocht is der vennootschap te allen tijde verboden. Dit verbod geldt echter niet voor het stellen van borgtocht bij aanwerving van scheepsvolk.

De directeuren zijn gehouden tot het nemen van aandeelen in of obligatiën ten laste der vennootschap, het een of het ander ter beslissing der algemeene vergadering van aandeelhouders, die tevens het bedrag daarvan vaststelt.

Bedoelde aandeelen of obligatiën blijven als onderpand voor het richtig beheer der directeuren op een door commissarissen aan te wijzen plaats ten name der vennootschap gedeponeerd.

Art. 10. De directeuren zijn niet verantwoordelijk voor malversatiën van ondergeschikten, noch voor eenige schade welke door de vennootschap mocht worden geleden, voor zooverre dit niet door hun toedoen of nalatigheid is veroorzaakt.

Art. 11. De directeuren en procuratiehouders genieten een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen salaris.

Art. 12. De hoofdboeken worden door den in Nederland gevestigden directeur gehouden, die verplicht is maandelijks afschrift van het memoriaal naar het kantoor in Nederlandsch-Indië te zenden.

De directie in Nederlandsch-Indië is verplicht te zorgen, dat alle gegevens daartoe wekelijks met de meeste nauwkeurigheid ter beschikking van eerstgenoemde worden gesteld.

Art. 13. Commissarissen worden voor een tijdvak van 3 jaren gekozen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Ieder jaar, voor het eerst op de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders in 1906, treedt een der commissarissen af, doch is herkiesbaar.

De aftreding geschiedt volgens een rooster, de eerste maal door het lot saam te stellen.

Bij het ontstaan eener vacature tusschentijds treedt de benoemde in de plaats van hem dien hij vervangt op.

Art. 14. Bij het ontstaan eener vacature moet deze binnen 12 maanden daarna zijn vervuld.

De overblijvende commissarissen of commissaris hebben of heeft het recht eene niet bindende voordracht te doen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht commissarissen tusschentijds te ontslaan, zulks bij besluit, genomen met eene meerderheid van 4/5 der ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Art. 15. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en bepalen wie dezen bij afwezigheid of verhindering zal vervangen.

Afschriften van of uittreksels uit de notulen en andere stukken, van commissarissen uitgaande, alsmede die uit niet notarieel opgemaakte notulen eener algemeene vergadering, worden geteekend door den voorzitter of door dengeen die hem vervangt.

De notulen van vergaderingen van commissarissen worden onderteekend door den voorzitter en den gedelegeerd commissaris, of indien deze laatste voorzitter is, door een der andere commissarissen.

Commissarissen oefenen toezicht uit op de handelingen der directie. Zoo te zamen als ieder afzonderlijk hebben zij het recht van toegang tot het kantoor en alle inrichtingen der vennootschap, tot inzage der boeken, bescheiden en der kas

van de vennootschap en zich daarin te doen bijstaan door een krachtens besluit van commissarissen aan te wijzen accountant of andere deskundige.

Door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden uit de commissarissen één hunner tot gedelegeerd commissaris benoemd en een ander tot waarnemend gedelegeerd commissaris voor het geval van afwezigheid of ontstentenis van eerstbedoelde.

De gedelegeerd commissaris houdt geregeld toezicht op het beheer van de directie in Nederland en brengt dienaangaande aan de overige commissarissen verslag uit, onverminderd de hun bij deze statuten verder opgedragen functiën.

De gedelegeerd commissaris ontvangt eene vaste jaarlijksche renumeratie, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld.

Commissarissen ontvangen vergoeding van reis- en verblijfkosten.

Voor de eerste maal wordt tot gedelegeerd commissaris benoemd de heer E. W. van Someren Gréve.

Art. 16. Commissarissen hebben de bevoegdheid een lid der directie te schorsen, doch zijn alsdan verplicht, op straffe van verval der schorsing, uiterlijk binnen 3 maanden daarna, eene algemeene vergadering van aandeelhouders te houden, welke over de schorsing heeft te oordeelen.

Betreft het de schorsing van een directeur in Nederlandsch-Indië en geeft deze telegraphisch het verlangen te kennen de algemeene vergadering bij te wonen, dan mag die vergadering niet vóór het einde van 3 maanden na de schorsing gehouden worden.

De algemeene vergadering heeft de bevoegdheid hare beslissing tot eene volgende vergadering, binnen 14 dagen te houden, te verdagen.

Art. 17. In geval van schorsing of ontstentenis van een of meer leden der directie voorzien commissarissen in de waarneming zijner betrekking.

Art. 18. Commissarissen besluiten bij meerderheid van stemmen; in geval van staking van stemmen beslist de stem des voorzitters.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 19. Het boekjaar loopt van 1 Augustus tot en met 31 Juli.

De boeken der vennootschap worden op den laatsten Juli van elk jaar afgesloten.

Daaruit worden door den directeur of de directeuren in

Nederland, te zamen met den gedelegeerd commissaris, binnen 5 maanden eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met een door de directie in Nederland, in overleg met den gedelegeerd commissaris, op te maken algemeen verslag van het voorgevallene in het afgeloopen jaar en van den stand der zaken voor aandeelhouders gedurende ten minste 2 weken vóór na te noemen algemeene vergadering zullen worden ter lezing gelegd, nadat die stukken door commissarissen zullen zijn goedgekeurd.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen op eene telken jare, uiterlijk in de maand Januari, te houden gewone algemeene vergadering van aandeelhouders aan hunne goedkeuring worden onderworpen, welke algemeene vergadering tevens, na goedkeuring, het uit te keeren dividend vaststelt.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeuren tot décharge, wegens hun beheer over het afgeloopen jaar.

Vergaderingen.

Art. 20. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Haarlem gehouden.

Art. 21. Buiten de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, bedoeld in art. 19 der statuten, zullen ook nog algemeene vergaderingen worden belegd zoo dikwijls hetzij commissarissen of de gedelegeerd commissaris, hetzij de directie zulks wenschelijk achten.

De directeuren zijn bovendien, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, tot het bijeenroepen eener algemeene vergadering verplicht, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 van het getal uitgegeven aandeelen, aan een der directeuren schriftelijk hun verlangen daartoe, met opgave der te behandelen onderwerpen, te kennen geven.

Wordt zoodanige vergadering niet gehouden binnen 4 maanden nadat het verzoek daartoe gedaan is, dan hebben aanvragers het recht dit zelven te doen, met inachtneming van het bij art. 22 bepaalde.

De besluiten eener zoodanige algemeene vergadering, mits zij niet strijdig zijn met de statuten der vennootschap, verbinden alle aandeelhouders.

Art. 22. Oproepingen tot algemeene vergaderingen geschieden hetzij door commissarissen of den gedelegeerd commissaris, hetzij door de directie in Nederland, minstens 2 maanden vóór den dag waarop zij zullen plaats vinden, met vermelding van plaats, dag en uur der vergadering en van de punten, welke in behandeling zullen worden genomen.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van commissarissen, mag die termijn worden verkort.

In de algemeene vergadering kunnen geen andere punten in behandeling worden genomen dan die welke in de oproeping zijn vermeld, tenzij het een voorstel van commissarissen, den gedelegeerd commissaris of een der directeuren geldt, en de vergadering met de meerderheid van 3/5 der ter vergadering uitgebrachte stemmen tot het behandelen daarvan besluit.

De oproepingen geschieden door advertentiën in een in Nederland en een in Nederlandsch-Indië verschijnend dagblad.

Bij de oproeping kan bepaald worden dat aandeelen aan toonder, waarvoor men in de vergadering stem wenscht uit te brengen, zullen worden gedeponeerd ter plaatse en ten tijde in de oproeping aan te wijzen.

Voor een besluit tot wijziging dezer statuten, tot ontbinding of verlenging der vennootschap en tot uitbreiding of inkrimping van haar kapitaal zullen de oproepingen in ieder geval minstens 2 maanden te voren moeten geschieden, met duidelijke omschrijving der omtrent deze punten te doene voorstellen.

Art. 23. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, of bij zijne verhindering door den oudsten commissaris in rang van benoeming.

Commissarissen hebben de bevoegdheid het voorzitterschap op te dragen aan iemand buiten hun college staande.

In eene vergadering waar geen commissaris aanwezig is en commissarissen geen gebruik hebben gemaakt van de hun in alinea 2 van dit artikel gegeven bevoegdheid, voorziet de vergadering in het presidium door eene keuze uit de aanwezige aandeelhouders.

Art. 24. Van het verhandelde worden door een directeur in Nederland notulen gehouden, welke door den voorzitter, den gedelegeerd commissaris en de directie in Nederland binnen 8 dagen na de vergadering worden vastgesteld en geteekend.

Wanneer van het verhandelde in eene algemeene vergadering een notarieel proces-verbaal gehouden wordt, mist alinea 1 van dit artikel hare toepassing.

In dat geval onderteekent de voorzitter van de vergadering het proces-verbaal.

Zoo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het houden eener algemeene vergadering, wordt een afschrift

der notulen gezonden aan de directie in Nederlandsch-Indië, ter inzage van de aldaar aanwezige aandeelhouders.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders en worden genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het getal aanwezige aandeelhouders of vertegenwoordigde aandeelen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken beslist de voorzitter.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid van stemmen vereischt. Is zij bij eerste stemming niet verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats. Wordt daarbij evenmin eene volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt eene herstemming gehouden tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich hebben vereenigd.

Zoo noodig wordt bij tusschenstemming uitgemaakt wie van hen, die evenveel stemmen verkregen bij de tweede stemming, in herstemming zal komen.

Bij de herstemming is hij gekozen op wien de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Elk aandeel heeft recht op 1 stem, doch zal niemand voor zich ter vergadering meer dan 6 stemmen kunnen uitbrengen, evenzoo een gemachtigde, zoodat een aandeelhouder, tevens gemachtigde, hoogstens 12 stemmen voor zich en lastgever of lastgevers kan uitbrengen.

De directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Art. 26. Telkenmale dat directie en commissarissen te zamen eene beslissing hebben te nemen, stemmen zij per hoofd en besluiten zij bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft hij die als voorzitter van commissarissen fungeert, eene beslissende stem.

Winstverdeeling.

Art. 27. Van de jaarlijksche winst die, na aftrek van alle kosten en de door de algemeene vergadering vast te stellen afschrijvingen, zal blijken gemaakt te zijn, wordt allereerst f 4000, of zooveel minder als die winst minder dan f 4000 mocht bedragen, afgezonderd tot verhooging van het reservefonds, zijnde de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verhooging van voormeld bedrag van f 4000 in eenig jaar bevoegd.

De overige winst wordt onder de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot het bedrag hunner aandeelen.

In afwijking van het in de vorige alinea bepaalde is de algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd:

a. aan commissarissen, boven het bij art. 15 bedoelde, eene belooning uit de winst toe te kennen, geëvenredigd aan het uit te keeren dividend, volgens eene door de algemeene vergadering vast te stellen regeling;

b. op voordracht van directeuren en den gedelegeerd commissaris aan het personeel der vennootschap eene extra belooning uit de winst toe te kennen;

c. krachtens een met eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen te nemen besluit te bepalen, dat het dividend geheel of gedeeltelijk niet aan aandeelhouders zal worden uitgekeerd, doch zal worden aangewend tot vorming van eene extra reserve of tot bedrijfskapitaal.

In dat geval worden, tegen intrekking van de dividendbewijzen, voor elke f 1000 een aandeel à pari en voor de bedragen beneden f 1000 toonderbewijzen uitgereikt, onderteekend door een directeur en den gedelegeerd commissaris, eene rente dragende van 6 % 's jaars en recht gevende op het in deze statuten bepaalde.

De bedoelde rente gaat in op 1 Januari volgende op het boekjaar, waarin het dividend is gemaakt en wordt op vertoon van het toonderbewijs daarop bijgeschreven.

Reservefonds.

Art. 28. Het reservefonds mag alleen worden aangesproken als de jaarlijksche rekening met een nadeelig saldo sluit. Tot uitkeering of tot aanvulling van een dividend mag het niet worden aangewend, evenmin als tot bedrijfskapitaal.

Het wordt als een afzonderlijk fonds beheerd, waarvan de belegging door de directie en commissarissen wordt bepaald.

Het wordt opgevoerd tot 1/3 van het gestort maatschappelijk kapitaal. Zoodra en zoolang dat maximum is bereikt wordt voor dit fonds niets meer afgezonderd en komt het voor dit fonds bestemde deel der winst ten bate der aandeelhouders.

De van het reservefonds gekweekte renten worden op de winst-en-verliesrekening gebracht.

Art. 29. Dividenden die niet binnen 5 jaren nadat zij opvorderbaar waren opgevraagd zijn, komen ten bate der vennootschap en worden aan de reserve toegevoegd.

Art. 30. Indien in eenig jaar de verliezen de winsten mochten overtreffen, zonder dat zij uit het reservefonds

kunnen worden gedekt, zal de winst-en-verliesrekening daarmede belast worden en van uitkeering van dividend geen sprake zijn totdat dit bedrag zal zijn aangezuiverd.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 31. Ontbinding der vennootschap tusschentijds, hare voortzetting na ommekomst van den voor haren duur vastgestelden tijd, uitbreiding of inkrimping van haar kapitaal en wijziging van hare statuten kan, behoudens de nadere goedkeuring van de door de wetten aangewezen autoriteit, zoo en voor zooverre die goedkeuring alsdan wordt vereischt, alleen geschieden, indien 3/5 der stemmen, uitgebracht in eene speciaal daartoe bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van de uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn, zich vóór het voorstel verklaren.

Is op eene dergelijke vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan zal binnen 3 maanden daarna eene nieuwe algemeene vergadering worden gehouden, waarin alsdan, onverschillig het vertegenwoordigd getal aandeelen, over de aan de orde gestelde onderwerpen kan worden beslist.

Op deze vergadering wordt evenzeer eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen voor het nemen van een besluit gevorderd.

Eene vergadering ter behandeling van wijziging dezer akte mag niet op verkorten termijn worden belegd.

Art. 32. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie op de wijze als in de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tot liquidatie wordt besloten, nader zal worden bepaald, waarbij tevens de belooning van liquidateuren zal worden vastgesteld.

Van hetgeen na betaling van alle schulden en lasten overblijft, ontvangen allereerst de houders der in art. 27 bedoelde toonderbewijzen de nominale bedragen dier bewijzen met de daarop verschenen rente.

Het daarvan overblijvende wordt onder de aandeelhouders naar verhouding van ieders aandeelen verdeeld.

Liquidateuren doen rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. Goedkeuring dier rekening en verantwoording bij meerderheid van stemmen strekt liquidateuren tot volledige décharge.

De liquidateuren zijn bevoegd het uit de liquidatie uit te keeren en niet binnen een door de algemeene vergadering

vastgestelden termijn opgevorderd bedrag te storten bij eene bankinstelling te Amsterdam, zonder eenige aansprakelijkheid hunnerzijds.

Het bewijs dier storting strekt hun tot décharge.

Art. 33. Gedurende de liquidatie dezer vennootschap blijven de bepalingen dezer akte, voor zoover zij nog voor toepassing vatbaar zijn, van kracht.

Art. 34. In alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders in het hoogste ressort.

Domicilie.

Art. 35. De aandeelhouders worden geacht in deze hoedanigheid domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap te Haarlem.

De comparant verklaarde voorts, dat de Koninklijke bewilliging op de vorenstaande gewijzigde statuten is verkregen bij besluit van 16 Februari 1911 n°. 38, en dat mitsdien de statuten der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot voortzetting van de zaken der firma Ruhaak en Co., thans luiden zooals hiervóór omschreven.

Waarvan deze akte in minuut is verleden te Haarlem, ten kantore van mij notaris en ten tijde als aan het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Nicolaas Jan Hoeflake, candidaat-notaris, wonende te Heemstede, en Maurits Schnitger, notarisklerk, wonende te Haarlem, als getuigen, en met den heer comparant aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na hare voorlezing, door den comparant, de getuigen en mij notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Broekmeijer; N. J. Hoeflake, M. Schnitger, J. A. Wilkens.

Geregistreerd te Haarlem 4 Maart 1911, deel 178, folio 199 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

16 Febr. 1911 n°. 38. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende gewijzigde voorwaarden van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot voortzetting van de zaken der firma Ruhaak en Co., gevestigd te Haarlem, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 28 September 1905 n°. 42 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 16 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 April 1911, n°. 86.

N°. 435.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,de Bouwgroep'', te Rotterdam.

Heden, 4 Maart 1911, compareerden voor mij, Pieter Schrameier Verbrugge, notaris, residеerende te Rotterdam, de heeren:
Bernardus Christiaan Tans, bootenbaas;
Frank van Buren, expeditiebaas;
Adrianus Herman Bijleveld, expeditiebaas, en
Cornelis Berrevoets, bouwkundige,
allen wonende te Rotterdam.
Die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Februari 1911 n°. 38, op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,de Bouwgroep'', en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. Zij heeft ten doel: het verkrijgen en vervreemden, exploiteeren, huren, verhuren en administreeren van onroerende goederen, en het doen bouwen van huizen, het aangaan van hypothecaire of andere geldleeningen en het verrichten van alle handelingen die met voornoemd doel in verband staan en ter bereiking daarvan noodig zijn.

Art. 3. De vennootschap vangt aan terstond na het verlijden dezer akte, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1939,

tenzij in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dien termijn en met inachtneming der bepalingen vervat in art. 26 hierna, tot voortzetting voor het alsdan te bepalen tijdvak mocht worden besloten.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 500 aandeelen van f 50 ieder, waarvan bij het passeeren dezer 100 zijn geplaatst en waarop 50 pct. is gestort.

De plaatsing der overige aandeelen moet geschieden binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dien termijn door de Koningin.

De uitgifte der thans nog niet geplaatste aandeelen geschiedt naarmate zij door den directeur en de commissarissen wenschelijk wordt geacht, tegen een door hen te bepalen koers, doch niet beneden pari.

De verdere storting van het kapitaal der thans geplaatste aandeelen, zoomede de storting op de nog te plaatsen aandeelen, moet geschieden op de wijze door den directeur en de commissarissen nader vast te stellen.

Indien een aandeelhouder in gebreke mocht blijven die storting op de te bepalen wijze prompt op den verschijndag te voldoen, verbeurt hij door het enkel verloop van dien termijn ten behoeve van de vennootschap eene boete van 10 pct. van het bedrag dat hij had moeten storten.

Mocht hij daarna bij deurwaarders-exploot tot de verschenen storting zijn aangemaand en niet binnen den daarbij gestelden termijn daaraan hebben voldaan, waarvan door het enkel verloop van dien termijn zal blijken, dan wordt hij geacht zijn recht als aandeelhouder te hebben verloren en verbeurt hij het door hem gestorte bedrag ten behoeve der vennootschap, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, op grond van achteruitgang in zaken of geldverlegenheid van den aandeelhouder, mocht besluiten hem dit bedrag te restitueeren.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en den president-commissaris, zij worden op naam gesteld, doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen, alsmede van een talon tot het verkrijgen van een nieuw stel dividendbewijzen.

Talon en dividendbewijzen dragen hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Na volstorting kunnen aandeelen op verzoek van den eigenaar in blanco worden gesteld.

Art. 5. De overdracht der aandeelen op naam geschiedt door eene verklaring van den eigenaar en den nieuwen verkrijger, in een daartoe bestemd register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend, met de mede-onderteekening van den directeur en den president-commissaris.

Overdracht dier aandeelen namens of vanwege den eigenaar kan alleen plaats hebben krachtens eene akte van lastgeving.

Bij andere wijze van eigendomsovergang van aandeelen op naam geschiedt de overschrijving na overlegging der noodige bewijsstukken, ter beoordeeling van den directeur en den president-commissaris.

De volmachten en akten op grond waarvan de overschrijving plaats heeft, blijven bij het register ten kantore der vennootschap berusten.

De directeur en de president-commissaris hebben het recht bij aanvraag tot overschrijving van een niet volgestort aandeel, de volstorting daarvan te vragen en bij gebreke daarvan de overschrijving of in-blanco-stelling van het aandeel te weigeren.

Voor aandeelen die in het ongereede zijn geraakt, kunnen op voldoend bewijs, door den directeur en den president-commissaris duplicaatbewijzen worden afgegeven, mits ten genoegen van den directeur en den president-commissaris zekerheid worde gesteld voor eventueele nadeelen die voor de vennootschap uit die tweede uitgifte zoude kunnen voortvloeien.

Door uitgifte der duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke bewijzen waardeloos.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt uitgeoefend door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen; minstens één dier commissarissen moet bouwkundige zijn.

Directeur en commissarissen, te kiezen uit de aandeelhouders, worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders die hen ook te allen tijde kan ontslaan.

De benoeming van den directeur geschiedt voor onbepaalden tijd.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de heer Bernardus Christiaan Tans; tot president-

commissaris, de heer Frank van Buren; tot commissaris, tevens secretaris-penningmeester, de heer Adrianus Herman Bijleveld; tot commissaris, de heer Cornelis Berrevoets, allen voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is belast met het geheele beheer en leiding der zaken, voor zoover hierna niet anders is bepaald.

Tot het verkrijgen of vervreemden van onroerende goederen, het vestigen van erfdienstbaarheden, het aangaan van geldleeningen, hetzij met of zonder hypothecair verband en het doen uitvoeren van herstellingen of reparatiën aan onroerende goederen een bedrag van f 1000 te boven gaande, behoeft de directeur echter de schriftelijke toestemming van de commissarissen.

Art. 8. Indien de directeur mocht verlangen af te treden, geeft hij daarvan minstens 3 maanden te voren kennis aan de commissarissen, die daarop naar bevind van zaken handelen.

De directeur kan door de commissarissen in zijne betrekking geschorst worden, in welk geval dezen voorloopig in de waarneming van die betrekking zullen voorzien en verplicht zullen zijn om binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen tot beslissing omtrent het ontslag van den geschorsten directeur of de opheffing der schorsing en handhaving in zijne betrekking.

Aan den geschorsten directeur zal gelegenheid worden gegeven zich in deze vergadering te verantwoorden.

Art. 9. Bij verhindering of ontstentenis, ontslag of overlijden van den directeur zullen de commissarissen tijdelijk tot de eerstvolgende algemeene vergadering in de waarneming van die betrekking voorzien en inmiddels binnen 3 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeenroepen om in de vacature te voorzien.

Art. 10. De commissarissen houden toezicht over het beheer en beleid van den directeur.

Zij hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en de eigendommen der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, brieven en bescheiden der vennootschap.

De directeur is verplicht aan hen alle verlangde inlichtingen te verschaffen.

Art. 11. Elk jaar, in de gewone jaarlijksche vergadering van aandeelhouders, voor het eerst in 1913, treedt een der

commissarissen af, volgens daartoe door het lot vast te stellen rooster.

De aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Bij de vervulling eener tusschentijdsche vacature treedt de nieuwbenoemde af ten tijde dat zijn voorganger daartoe aan de beurt zou zijn geweest.

Bij het ontstaan van eene of meer vacatures van commissarissen zal daarin worden voorzien in eene binnen eene maand daarna te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Commissarissen vergaderen zoo dikwijls als de president of 2 hunner dit noodig achten.

De vergaderingen worden, indien commissarissen dit wenschen, bijgewoond door den directeur, die aldaar eene adviseerende stem heeft.

Tot het nemen van besluiten wordt de tegenwoordigheid van de meerderheid van commissarissen vereischt.

Indien de stemmen staken, beslist het lot.

Van het in de vergadering verhandelde worden door den secretaris notulen gehouden, welke door hem en den voorzitter worden onderteekend.

Ook kunnen commissarissen zonder het beleggen eener vergadering besluiten nemen, mits deze door hen allen worden onderteekend.

Art. 13. Commissarissen kiezen uit hun midden een president en een secretaris-penningmeester.

Bij ontstentenis van den president fungeert als zoodanig de aanwezig zijnde commissaris die de oudste in leeftijd is.

Art. 14. Alle aankondigingen en mededeelingen van commissarissen worden namens hen gedaan door den president.

Art. 15. De secretaris-penningmeester is belast met het geldelijk beheer der vennootschap en met de boekhouding.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Jaarlijks, in de maand Maart, wordt te Rotterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering wordt:

1. door den secretaris-penningmeester verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld;

3. beslist over voorstellen gedaan door den directeur, commissarissen of aandeelhouders;

4. eene commissie van 3 aandeelhouders benoemd tot

nazieniug der balans en winst-en-verliesrekening over het loopende boekjaar.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig achten, of aandeelhouders, te zamen ten minste 1/4 gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigende, dit verzoeken.

Wanneer na zoodanig verzoek van aandeelhouders de directeur in gebreke blijft binnen 14 dagen eene vergadering uit te schrijven, op een termijn van hoogstens 3 weken, dan zullen de aandeelhouders die eene vergadering hebben aangevraagd, zelven tot oproeping bevoegd zijn.

Art. 17. De oproepingen tot de vergaderingen van aandeelhouders geschieden per circulaire door den president-commissaris of zoo er ook aandeelen in blanco zijn uitgegeven, per advertentie, in een te Rotterdam verschijnend dagblad minstens 14 dagen te voren.

In spoedeischende gevallen kan die termijn zoodanig worden verkort als de president-commissaris zal goedvinden.

Art. 18. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, behoudens de gevallen voorzien in art. 26 hierna.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand meer zal mogen uitbrengen dan 6 stemmen voor zich en 6 als gemachtigde van anderen.

Alleen schriftelijk gemachtigde aandeelhouders kunnen als gemachtigden van andere aandeelhouders bij de stemming optreden.

Directeur en commissarissen kunnen niet als gemachtigde van anderen stemmen.

Art. 20. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met gesloten briefjes.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 21. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den president-commissaris en bij diens ontstentenis door den commissaris die het oudste in leeftijd is.

De functie van secretaris in de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt waargenomen door den secretaris-penningmeester.

De president en de secretaris stellen de notulen der vergadering vast welke in een daartoe bestemd register worden

ingeschreven en na goedkeuring door de vergadering worden gearresteerd en geteekend door den president en den secretaris.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 22. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Het eerste boekjaar eindigt over het dan verloopen tijdvak met den laatsten December 1911.

Jaarlijks, per 31 December, voor het eerst per 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten.

De secretaris-penningmeester ontwerpt de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar en stelt die stukken, uiterlijk 15 Februari volgende op het einde van het boekjaar, ter beoordeeling in handen van eene commissie van 3 aandeelhouders, daartoe in de voorafgaande algemeene vergadering benoemd.

Deze commissie onderzoekt die stukken en zendt die, uiterlijk 28 Februari daaraanvolgende, met haar schriftelijk rapport aan den secretaris-penningmeester terug.

De balans en winst-en-verliesrekening en evenbedoeld rapport moeten minstens 8 dagen vóór de algemeene vergadering waarin de stukken zullen worden behandeld, ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering, strekken den directeur en den secretaris-penningmeester tot décharge voor hun beheer en den commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht gedurende het afgeloopen boekjaar.

Art. 23. Van de winst worden jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijvingen op en reserve voor onderhoud van de eigendommen der vennootschap afgezonderd, als de algemeene vergadering, op voorstel van den directeur en de commissarissen, zal bepalen.

Hetgeen daarna van de winst overblijft wordt tusschen de aandeelhouders verdeeld naar evenredigheid van het door hen op hunne aandeelen gestort kapitaal.

Eene eventueele reserve voor onderhoud van de eigendommen wordt beheerd en belegd op de wijze als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 24. Het dividend wordt uiterlijk 10 dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld en hiervan door de zorg van den directeur, op de wijze als bij art. 17 ten aanzien van

oproepingen voor de vergaderingen is bepaald, aan aandeelhouders kennis gegeven.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt vervallen als verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 25. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies mocht aanwijzen, zal deze rekening daarmede voor het volgende jaar belast blijven en zal in volgende jaren geene winst verdeeld worden, voordat het verlies geheel zal zijn aangezuiverd.

Wijziging statuten.

Art. 26. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen vergrooting van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap en tusschentijdsche ontbinding, kunnen alleen worden aangenomen in eene bijzonder daartoe belegde algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 van de in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in zoodanige vergadering het benoodigde kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt ten minste 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin de bij dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Alles behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog mocht worden vereischt.

Liquidatie.

Art. 27. Bij ontbinding der vennootschap zal hare vereffening geschieden door den directeur, onder toezicht van de commissarissen, tenzij daaromtrent door de aandeelhouders anders mocht worden besloten en zal alsdan de belooning worden bepaald, door liquidateuren te genieten.

Art. 28. De goedkeuring der eindrekening van den liquidateur door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt den liquidateur tot algeheele décharge voor zijn gehouden beheer en den commissarissen voor hun gehouden toezicht.

Slotbepalingen.

Art. 29. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 30. Ten aanzien van de zaken der vennootschap

worden de aandeelhouders, hunne erfgenamen of rechtverkrijgenden, onverschillig waar zij hunne woonplaats hebben, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Gepasseerd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Gerardus Adolphus Verkade, candidaat-notaris, en Tjeerd Kapsenberg, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en met hen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) B. C. Tans, F. v. Buren, A. H. Bijleveld, C. Berrevoets; G. A. Verkade, T. Kapsenberg, Schrameier Verbrugge, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 6 Maart 1911, deel 419, folio 156 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Febr. 1911 n°. 38. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „de Bouwgroep", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 8 April 1911, n°. 84.

N°. 436.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Likwidatiekas, te Rotterdam.

Heden, 16 Maart 1911, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

de heeren Johannes Theodorus Wilkens en Johannes Hartman, beiden wonende te Rotterdam,

te zamen uitmakende de directie van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Likwidatiekas, gevestigd te Rotterdam, opgericht bij akte op 14 April 1888 voor den destijds te Rotterdam standplaats hebbenden notaris P. C. van Vollenhoven gepasseerd, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 2 April 1888 n°. 8, terwijl die akte gewijzigd is bij akten op 8 Augustus 1888, 21 November 1895 en 20 Mei 1908 voor den genoemden notaris van Vollenhoven verleden, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten, onderscheidenlijk van 21 Juli 1888 n°. 27, 8 November 1895 n°. 41 en 2 Mei 1908 n°. 92;

handelende ter uitvoering van het besluit tot verlenging van den duur der vennootschap, genomen in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 14 Februari 1911, waarvan blijkt uit een te dien dage door mij notaris opgemaakt proces-verbaal;

verklaren dat de duur der vennootschap is verlengd met een tijdvak van 25 jaren, aanvangende met 1 Januari 1913 en eindigende met 31 December 1937.

Wordende deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart 1911 n°. 11, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Knegt, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing door

de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Th. Wilkens, J. Hartman; Johs. Knegt, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Maart 1911, deel 420, folio 162 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1911 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende verlenging van den duur van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Likwidatiekas, gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 2 Mei 1908 n°. 92 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie.
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 April 1911, n°. 84.

N°. 437.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot exploitatie van gasapparaten Oltmans patent, te Hilversum.

Heden, 11 Maart 1911, verschenen voor mij, Constant François Joseph Brands, notaris te Amsterdam, de heeren:
Jacob Oltmans, fabrikant, wonende te Groningen, en
Gerardus Hendrikus van Meer, candidaat-notaris, wonende te Heemstede,
die verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, waarvan de ontwerp-akte, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 Februari 1911 n°. 45, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze akte is vastgehecht en de statuten luiden als volgt:

Hoofdstuk I.

Naam, zetel, doel en duur.

Art.1. De maatschappij draagt den naam van: Maatschappij tot exploitatie van gasapparaten Oltmans patent, is gevestigd te Hilversum, en stelt zich ten doel het fabriceeren en verkoopen van toestellen tot het vervaardigen van gas, volgens Oltmans patent en andere systemen; het bouwen, exploiteeren, installeeren van of participeeren in gasfabrieken. Verder het fabriceeren en het drijven van handel in alle mogelijke verlichtingsartikelen in den meest uitgebreiden zin des woords.

De vennootschap kan ook buiten Hilversum agentschappen, succursalen of hulpinrichtingen hebben.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den dag van het passeeren dezer akte, behoudens vroegere ontbinding of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit eener algemeene ver-

gadering van aandeelhouders. Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders over den verderen duur der vennootschap worden beslist.

Hoofdstuk II.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 120 aandeelen, ieder van f 250, waarvan uitgegeven f 13 000, geheel geplaatst en volgestort.

In het kapitaal wordt deelgenomen door ieder der 2 comparanten voor 26 aandeelen; de volstorting op die aandeelen heeft in contanten plaats onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn uiterlijk 10 jaar na de dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dezen termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering.

Art. 4. De aandeelen zijn, mits volgestort, aan toonder, doorloopend genummerd en onderteekend door de directie en een commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens van een talon, ter verkrijging van een nieuw stel, als het vorige is ingelost.

Art. 5. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Er worden uitgegeven 26 oprichtersbewijzen met dividendtalons aan diegenen die bij de oprichting dezer vennootschap hebben deelgenomen, ieder voor zooveel als zij 2 aandeelen namen.

Bij verlies of onbruikbaar worden kunnen directie en commissarissen tegen naar hun oordeel voldoenden waarborg duplicaat-aandeelen afgeven.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, onder toezicht van een of meer, doch hoogstens 3 commissarissen. Commissarissen, wier instructies in alle opzichten steeds door de directie moeten worden gevolgd, evenals de directie, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

In afwijking hiervan, wat de benoeming van een directeur betreft, wordt voor de eerste maal als zoodanig benoemd de comparant Jacob Oltmans. Deze directeur geniet een salaris van f 1000 's jaars.

Art. 7. De directie voert het beheer en vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of de commissarissen zijn toegekend.

De directie behoeft de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders voor het huren, verhuren, koopen, vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen; machtiging en de handteekening van commissarissen wordt vereischt voor het opnemen, beleggen of ter leen verstrekken van gelden, het aangaan van borgtocht en het teekenen, endosseeren en voor aval teekenen van wissels en ander handelspapier.

Art. 8. Bij ontstentenis van de directie wordt hare taak voor ieder speciaal geval waargenomen op de wijze door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Waar in deze akte wordt gesproken van „directie'' wordt daarmede bedoeld „de directeur'' indien de directie uit één directeur bestaat en worden daarmede bedoeld „de directeuren te zamen'' indien er 2 directeuren zijn.

Art. 9. De commissarissen oefenen toezicht uit zooals zij dat goed achten; zij hebben te allen tijde toegang tot de localiteiten, de bevoegdheid ten kantore der vennootschap inzage te nemen van hare boeken, bescheiden en kas, alsook om van de directie volledige inlichtingen omtrent hare handelingen en den toestand der vennootschap te vorderen.

De commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een commissaris of de directie dit noodig acht, doch minstens eenmaal in de 3 maanden.

De directie is verplicht, zoo daartoe uitgenoodigd, deze vergaderingen bij te wonen, doch heeft slechts eene adviseerende stem.

Alle besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen en bij staking beslist de voorzitter. Commissarissen genieten een honorarium door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Jaarlijks, te beginnen met het jaar 1912, treedt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders één commissaris af volgens rooster, de eerste maal door het lot vast te stellen. De aftredende is dadelijk her-

kiesbaar en bij vacature tusschentijds in het college van commissarissen wordt daarin voorzien in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, bijeen te roepen uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 10. Jaarlijks, op den eersten Maandag in de maand Mei, des namiddags om 3 uur, ten kantore der vennootschap of wel op een anderen dag, plaats en uur in de maand Mei, mits in het laatste geval daarvan uiterlijk 14 dagen te voren aan de aandeelhouders per aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad is kennis gegeven, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin mededeeling wordt gedaan van de balans, winst-en-verliesrekening en staat der vennootschap over het afgeloopen jaar.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directie of de commissarissen dit noodig achten of wanneer aandeelhouders, minstens 1/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven, in welk geval de directie zoodanige vergadering binnen 14 dagen na ontvangst dier kennisgeving moet beleggen.

Oproepingen voor buitengewone algemeene vergaderingen geschieden per advertentie in een te Amsterdam verschijnend dagblad, te plaatsen minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering en minstens 3 dagen in spoedeischende gevallen.

Art. 12. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den voorzitter der commissarissen en bij ontstentenis door een der commissarissen.

Art. 13. Van het verhandelde in alle vergaderingen, zoowel van aandeelhouders als van commissarissen, worden door den directeur of een der directeuren of den secretaris der commissarissen, wanneer het eene vergadering van commissarissen betreft, notulen gehouden, welke in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en wanneer de vergadering van aandeelhouders of commissarissen die notulen goedkeurt, ten blijke dier goedkeuring ook door een der aanwezigen.

De voorstellen welke de algemeene vergadering van aandeelhouders zal behandelen, moeten ten minste 8 dagen te voren ten kantore der vennootschap ter inzage van de aandeelhouders worden neergelegd. Voorstellen door de directie niet ter inzage neergelegd, kunnen slechts in behandeling worden genomen indien de vergadering dit goedkeurt.

Aandeelhouders die voorstellen aan de algemeene vergadering wenschen te onderwerpen, zijn verplicht deze minstens 9 dagen te voren schriftelijk ter kennis van de directie te brengen, die de agenda alsdan daarmede aanvult.

Houders van aandeelen hebben toegang tot de algemeene vergadering op vertoon van bewijs dat zij hunne aandeelen minstens 3 dagen te voren hebben gedeponeerd, ten kantore der maatschappij, in spoedeischende gevallen op vertoon van hunne aandeelen.

Art. 14. Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht, zullende één persoon niet meer dan 6 stemmen voor zich kunnen uitbrengen, als gemachtigde van anderen echter hoogstens 18 stemmen, totaal alzoo niet meer dan 24 stemmen.

Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling; over personen schriftelijk.

Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Indien bij eerste stemming over personen geene meerderheid is bereikt, wordt eene herstemming gehouden tusschen die beiden die bij eerste stemming de meeste stemmen verwierven.

In geval van staking der stemmen bij herstemming beslist het lot.

Blanco uitgebrachte stemmen tellen niet mede. Noch directeur, noch commissaris mogen als gemachtigden bij de stemming optreden.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Jaarlijks op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken afgesloten, waaruit een verslag en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door de directie wordt opgemaakt en uiterlijk ultimo April daaraanvolgende eerst den commissarissen ter beoordeeling aangeboden. Deze kunnen aan het verslag een voorstel tot goed- of afkeuring der balans en winst-en-verliesrekening toevoegen.

Art. 16. De balans en winst-en-verliesrekening zal gedurende 8 dagen vóór het houden der gewone algemeene jaarlijksche vergadering van aandeelhouders ter inzage liggen ten kantore der vennootschap.

In deze vergadering zullen de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der vergadering worden onderworpen; hare goedkeuring strekt tot décharge van het beheer van de directie over het afgeloopen jaar en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht. Overeenkomstig de goedgekeurde balans zal het dividend kunnen worden bepaald.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd van de bruto winst, zooals deze bij de door de algemeene vergadering van aandeelhouders goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening is vastgesteld, een gedeelte te bestemmen voor het reservefonds, waarna tot een bedrag van 6% over het nu geplaatst maatschappelijk kapitaal ad f 13 000, als winst aan de houders van de oprichtersbewijzen wordt uitgekeerd.

Van de daarna overblijvende winst worden uitgekeerd:

a. 5 procent aan de aandeelhouders;

b. als tantièmes aan den directeur zooveel als door de algemeene vergadering bepaald wordt, doch minstens 10 %, en als er 2 directeuren zijn ieder minstens 10 %; aan de commissarissen 10 %;

c. het overschot mede als dividend aan de aandeelhouders.

Art. 17. Het dividend is betaalbaar eene maand na de vaststelling daarvan.

Het recht op de dividenden, waarover niet is beschikt, is 5 jaar na de betaalbaarstelling ten bate der vennootschap verjaard.

Art. 18. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, zal in de volgende jaren geen winst worden uitgekeerd, alvorens het nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening verder is aangezuiverd.

De reserve wordt als afzonderlijk fonds beheerd en voor zoover niet als bedrijfskapitaal aangewend, belegd op de wijze door de commissarissen te bepalen.

De wijze waarop over het reservefonds zal worden beschikt zal nader door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding en wijziging.

Art. 19. Over voorstellen tot wijziging der statuten, daaronder begrepen vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap na of hare ontbinding vóór den termijn tot welken

zij is aangegaan, kan slechts een besluit genomen worden in eene opzettelijk voor dat doel bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders.

In zulk eene vergadering moeten 2/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd en de voordrachten met 3/5 der uitgebrachte stemmen zijn goedgekeurd.

Indien het bovengenoemd aantal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen daarna eene tweede vergadering bijeengeroepen en däarin over het voorstel beslist; alsdan wordt echter slechts 3/5 der uitgebrachte stemmen vereischt, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal. Alles behoudens zooveel noodig de Koninklijke goedkeuring.

Art. 20. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarop tot liquidatie besloten wordt, een ander daartoe benoemt. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de belooning der liquidateuren vastgesteld.

De bepalingen der statuten blijven gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 21. De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording aan de algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der rekening en verantwoording strekt tot zijne volledige décharge.

De liquidatie-rekening moet van af den dag der oproeping tot de vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap of daar waar de vergadering zal plaats hebben, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Het saldo der liquidatie-rekening moet van den dag der goedkeuring dier liquidatie-rekening ter beschikking van de daarop rechthebbenden zijn.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde in den hoofde dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adam van Tooren, makelaar, wonende te Amsterdam, en Cornelis de Boer, chauffeur, wonende te Bussum, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) Jac. Oltmans, G. van Meer; A. v. Tooren, C. de Boer, C. F. J. Brands, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Maart 1911, deel 273, folio 143 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911 n°. 45. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van gasapparaten Oltmans patent, te vestigen te Hilversum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Donderdag 6 April 1911, n°. 82.

N°. 438.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij ,,Jan van Galen'', tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 14 Maart 1911, zijn voor mij, Jan George Bels jr., notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen, mij notaris bekende getuigen, verschenen de heeren:

1. Willem Christiaan Meijerhoven, makelaar;
2. Willem Christiaan Meijerhoven jr., bouwkundige, en
3. Jacobus Johannes Meijerhoven, timmerman,

allen wonende te Amsterdam, en allen mij notaris bekend,

die verklaarden te zijn overeengekomen, met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de volgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, bezwaren, exploiteeren en vervreemden van onroerende zaken, en wat daarmede, in den ruimsten zin des woords, kan gerekend worden in verband te staan.

Zij zal den naam dragen van: Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij ,,Jan van Galen'', tot exploitatie van onroerende goederen, en gevestigd te zijn te Amsterdam.

Art. 2. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, ingaande, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, heden, en alzoo zullende eindigen 13 Maart 1931.

Kapitaal.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000.

verdeeld in 100, bij de uitgifte vol te storten aandeelen, ieder groot f 200.

De uitgifte geschiedt in 5 serieën, ieder van f 4000, of 20 aandeelen, ieder groot f 200.

Bij het verlijden dezer akte is de eerste serie geplaatst en wel door deelname van:

den comparant sub 1, den heer Willem Christiaan Meijerhoven, voor 10 aandeelen;

den comparant sub 2, den heer Willem Christiaan Meijerhoven jr., voor 5 aandeelen;

den comparant sub 3, den heer Jacobus Johannes Meijerhoven, voor 5 aandeelen.

De vier overige serieën moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na heden, behoudens verlenging van dezen termijn, overeenkomstig art. 50 van het Wetboek van Koophandel.

De aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd, dragen de serie waartoe zij behooren en zijn geteekend door den directeur en de beide commissarissen.

Art. 4. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar; als zoodanig geldt de houder.

Indien aandeelen zijn vernietigd, of in het ongereede geraakt, is het bestuur, daartoe uitdrukkelijk gemachtigd door eene vergadering van aandeelhouders, bevoegd duplicaten af te geven, indien, nadat driemaal, van drie maanden tot drie maanden, herhaalde aankondigingen zijn geschied, daartegen door niemand bij de vennootschap is verzet gedaan, of, indien verzet is gedaan, dit door den bevoegden rechter is ongegrond verklaard. Door de afgifte van duplicaten verliezen de oorspronkelijke stukken hunne kracht en waarde.

Alle kosten van oproepingen, van afgifte der duplicaten en zoo voorts komen voor rekening van den belanghebbenden aanvrager.

Bestuur.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, onder toezicht van twee commissarissen.

De benoeming van directeur en commissarissen geschiedt door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die hen, te zamen of ieder afzonderlijk, te allen tijde kan ontslaan.

Met afwijking van het hierbovenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de comparant sub 1, de heer Willem Christiaan Meijerhoven, en tot commissarissen de comparanten sub 2 en

3, de heeren Willem Christiaan Meijerhoven jr., en Jacobus Johannes Meijerhoven, allen voornoemd.

Alleen de directeur geniet een vast jaarlijksch salaris; het bedrag daarvan zal worden bepaald in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 6. De directeur is bevoegd tot alle daden van beheer, en, na bekomen schriftelijke autorisatie van de commissarissen, of met hunne medewerking bij de betrokken akten, tot alle daden van eigendom, onder welke laatste zijn begrepen het aangaan van geldleeningen en het met het recht van hypotheek bezwaren van de onroerende zaken der vennootschap.

Balans en winst.

Art. 7. Het boekjaar eindigt op 31 December van ieder jaar, de eerste afsluiting der boeken zal plaats hebben op 31 December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar zal de directeur de balans en winst-en-verliesrekening opmaken, en deze stukken, mede onderteekend door de commissarissen, ten blijke hunner akkoordbevinding, in de jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring der aandeelhouders onderwerpen.

Goedkeuring dezer balans en winst-en-verliesrekening heeft ten gevolge algeheele décharge van het bestuur voor alles wat het, blijkens de gehouden boeken, in het afgeloopen jaar heeft verricht.

Art. 8. Van de winst die volgens de goedgekeurde balans is gemaakt, wordt in de eerste plaats afgezonderd een bedrag, jaarlijks te bepalen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, en zulks tot vorming van een fonds dienende tot reserve, om daaruit buitengewone onkosten te betalen.

Aan dit fonds, hetwelk zal worden geadministreerd, afgescheiden van de andere bezittingen der venootschap, zal niets meer worden bijgevoegd, zoodra en zoolang het bedraagt 50 procent van het maatschappelijk kapitaal.

Van het overschietende der winst wordt uitgekeerd: aan aandeelhouders 4 procent, berekend over het bedrag hunner storting.

Het dan resteerende wordt verdeeld als volgt:
aan aandeelhouders 60 procent;
aan commissarissen te zamen 20 procent;
aan den directeur 20 procent.

Art. 9. De dividenden zijn betaalbaar binnen 8 dagen na de gewone algemeene vergadering.

Zij vervallen door verjaring ten behoeve der vennootschap 5 jaren na hunne betaalbaarstelling.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden, onder leiding van den directeur, gehouden te Amsterdam.

Er is elk jaar, aanvangende in 1912, eene gewone algemeene vergadering, te houden vóór 1 Maart.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de directeur, de commissarissen of de meerderheid der aandeelhouders dit noodig achten.

De aandeelhouders worden tot deze vergaderingen opgeroepen minstens 8 dagen te voren, bij aangeteekend schrijven, of, indien zij niet allen bekend zijn, door aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Een der aandeelhouders, door de vergadering aan te wijzen, wordt belast met het houden der notulen.

Art. 11. De punten, in de algemeene vergadering te behandelen, zullen, van den dag der oproeping tot dien der vergadering, ten kantore van den directeur, voor de aandeelhouders ter visie liggen.

Alleen komen ter behandeling die punten, die op voorschreven wijze hebben ter visie gelegen.

Art. 12. De directeur brengt in de gewone algemeene vergadering verslag uit van de verrichtingen der vennootschap in het afgeloopen jaar.

Art. 13. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van ééne stem, zonder dat iemand méér dan drie stemmen mag uitbrengen.

Alle besluiten worden genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij bij deze akte anders is bepaald.

Stemming over personen geschiedt schriftelijk, volgens de regelen bij de Kieswet vastgesteld.

Wijziging, ontbinding.

Art. 14. Behoudens eventueel vereischt wordende Koninklijke bewilliging kan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders dezer vennootschap wijziging worden gebracht in de voorwaarden.

Besluiten tot wijziging moeten genomen worden met minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. De vennootschap zal tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen, bij de wet bepaald, of krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze als in het vorig artikel is bepaald.

Slotbepalingen.

Art. 16. Bij liquidatie der vennootschap zal, na terugbetaling van het geheele maatschappelijk kapitaal, van het overschietende worden genoten:
door aandeelhouders 80 procent;
door commissarissen te zamen 10 procent;
door den directeur 10 procent.
Art. 17. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maand en jare als voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Carel Lodewijk Bolwidt jr., makelaar, wonende te Sloten, en Johan Samuel Keppler, kantoorbediende, wonende alhier, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. Chr. Meijerhoven, W. Chr. Meijerhoven jr., J. J. Meijerhoven; C. L. Bolwidt, J. S. Keppler, J. G. Bels jr., notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 15 Maart 1911, deel 250, folio 95 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Bouwmaatschappij ,,Jan van Galen'', tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 439.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransportmaatschappij Motorboot „Pelgrim I", te Rotterdam.

Op 16 Maart 1911 compareerden voor mij, mr. Pieter Julius van Wijngaarden, notaris, resideerende te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Jacobus van Hoboken Azoon en mr. Jacobus van Hoboken, kooplieden en distillateurs, beiden wonende te Rotterdam.

En verklaarden de comparanten met elkander te zijn overeengekomen om gezamenlijk op te richten eene naamlooze vennootschap of maatschappij, welke is aangegaan onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Maart 1911 n°. 42, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Art. 1. De naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij Motorboot „Pelgrim I", is gevestigd te Rotterdam.

Zij heeft ten doel het exploiteeren van motorbooten.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, een aanvang nemende met den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 31 December 1940.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 12 000, verdeeld in 12 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle zijn geplaatst en bij het passeeren der akte in contanten volgestort.

In dit kapitaal wordt deelgenomen door;
den heer Jacobus van Hoboken Azoon voor 6 aandeelen;
en den heer mr. Jacobus van Hoboken voor 6 aandeelen.
De aandeelen luiden aan toonder.

Art. 4. Het beheer der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, welke door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt benoemd en ontslagen.

Met afwijking van het hiervóór bepaalde, voor zoover de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directrice de te Rotterdam gevestigde vennootschap onder de firma Hoboken, de Bie & C°.

De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die tot het doel der vennootschap behooren.

Zij is bevoegd geldleeningen ten laste der naamlooze vennootschap te sluiten, de aan de vennootschap toebehoorende schepen te verpanden, toe te stemmen in de bij verpanding gebruikelijke bedingen, de schepen te verkoopen en anderen in hunne plaats aan te koopen.

Art. 5. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot 31 December 1911.

Binnen 2 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze bescheiden worden, alvorens in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te worden in behandeling genomen gedurende ten minste 14 dagen voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage gelegd.

Deze gewone algemeene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de maand April, voor het eerst in April 1912.

Goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt tot décharge van de directie voor haar beheer gedurende het boekjaar waarover de stukken handelen.

Art. 6. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam en bijeengeroepen door de directie.

De oproeping tot de algemeene vergaderingen geschiedt ten minste 8 dagen vóórdat zij worden gehouden door eene advertentie, te plaatsen in een der te Rotterdam verschijnende dagbladen, daartoe door de directie aan te wijzen.

Aandeelhouders zijn bevoegd de vergaderingen bij te wonen en aldaar stem uit te brengen, op vertoon van hunne bewijzen van aandeel.

Met inachtneming van het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel, geeft elk aandeel recht op het uitbrengen van 1 stem.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes.

De vergaderingen worden gepresideerd door een lid der directie en wanneer eene vennootschap onder eene firma directrice is door een der leden van die vennootschap.

Van het verhandelde worden notulen gehouden.

Art. 7. Hetgeen volgens de winst-en-verliesrekening blijken zal zuiver te zijn gewonnen, komt geheel aan de aandeelhouders ten goede.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap, zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld.

Art. 8. Geene veranderingen zullen in de bepalingen dezer akte kunnen worden gebracht dan, behoudens nadere Koninklijke bewilliging, voor zoover die alsdan wordt vereischt, met 2/3 der stemmen van de aanwezige aandeelhouders, in eene vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

In de convocatie voor zoodanige vergadering overeenkomstig art. 6, wordt het voorstel tot wijziging der bepalingen dezer akte omschreven.

Indien op zoodanige vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 4 weken eene nieuwe vergadering gehouden, welke met meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen beslist, ongeacht welk bedrag van het maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 9. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door de directie, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders beslist.

De boeken, brieven en verdere bescheiden der vennootschap zullen alsdan blijven berusten op zoodanige plaats, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Art. 10. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen.

Waarvan akte.

Gedaan en gepasseerd te Rotterdam, ten kantore van mij notaris aan de Zuidblaak, in tegenwoordigheid van de heeren Hermanus Otto Heida en Nicolaas de Zwart, notarisklerken,

beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, welke, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend zijn en die, met de comparanten en mij notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. van Hoboken Az., J. van Hoboken; H. O. Heida, N. de Zwart, P. J. van Wijngaarden, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Maart 1911, deel 421, folio 162 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij Motorboot „Pelgrim I”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 8 April 1911, n°. 84.

N°. 440.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nijmeegsche Confederatie, Stoomzuivelfabriek en Melkinrichting, te Nijmegen.

Heden, 20 Maart 1911, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Gerardus Johannes Verburgh Czoon, particulier, wonende te 's Gravenhage, voor zich en als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Georgina Roeloffina Gezina Gossert;

2. de heer Cornelis Gerrit Verburgh, agent van buitenlandsche huizen, wonende te 's Gravenhage, zoo voor zich als in zijne hoedanigheid van lasthebber van:

a. den heer Frans Martijn van der Meulen, handelsbediende, wonende te Rotterdam, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Francina Johanna Verburgh;

b. den heer Gerardus Johannes Verburgh, koopman, wonende te Liverpool,

en *c.* den heer Gerardus Baldus Overeynder, secretaris van de Balata Compagnie ,,Suriname'', wonende te Rotterdam, als in algeheele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Suzanna Verburgh;

blijkende van voorschreven lastgevingen uit twee onderhandsche akten van volmacht, welke, na door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen voor echt erkend, en ten blijke daarvan door hem, de getuigen en mij, notaris geteekend te zijn, aan deze minute worden gehecht;

3. de heer Bartholomeus Verburgh, koopman, wonende te Scheveningen,

en 4. de heer Theodor August Ballizani, bedrijfsdirecteur, wonende te Hees bij Nijmegen;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende voorwaarden.

Naam, zetel, doel.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Nijmegen en draagt den naam van: Nijmeegsche Confederatie, Stoomzuivelfabriek en Melkinrichting.

Zij heeft ten doel de exploitatie van eene stoomzuivelfabriek, met daaraan verbonden melkinrichting en handel in zuivelproducten, van een hoenderpark en van een bijenpark, alsmede het beoefenen van landbouw, tuinbouw en veeteelt, met daaraan verbonden handel in land- en tuinbouwproducten en vee.

Duur.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van ongeveer 25 jaren, aanvangende op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende met 31 December 1935.

Art. 3. In de algemeene vergadering van aandeelhouders, te beleggen minstens één jaar vóór het verstrijken van den in art. 2 bedoelden termijn, zal moeten worden beslist of en voor hoelang, de vennootschap zal worden voortgezet, een en ander, voor zooveel noodig, behoudens Koninklijke bewilliging. Eveneens kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders vroegere ontbinding der vennootschap worden bepaald, onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Kapitaal en aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 1000.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam, doorloopend genommerd en onderteekend door den directeur en commissarissen. Zij zijn voorzien van 25 dividendbewijzen en een talon, dragende het nommer van het aandeel waartoe zij behooren.

Art. 6. Bij overlijden van een aandeelhouders zullen diens erfgenamen verplicht zijn binnen 6 maanden na het overlijden een nieuwen eigenaar aan te wijzen, onder goedkeuring van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te beslissen met minstens 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Tot tijd en wijle de algemeene vergadering zulk een beslissing zal hebben genomen, heeft de directeur, in overleg met commissarissen, de bevoegdheid, den aangewezene voorloopig als nieuwe eigenaar te beschouwen, doch is deze gedurende dien tijd van het stemrecht uitgesloten.

Wordt noch de aangewezene noch een der overige erfgenamen als aandeelhouder aangenomen of wil geen der erfgenamen van den overledene aandeelhouder zijn, dan zullen ter keuze dier erfgenamen, de aandeelen van den overledene òf wel door de erfgenamen onder de aandeelhouders worden verkocht òf wel aan de vennootschap verblijven, in het laatste geval tegen uitkeering aan de erfgenamen van een bedrag in contanten, gelijkstaande met de waarde dier aandeelen, volgens de goedgekeurde balans van het laatst afgeloopen boekjaar.

Indien voor de aanwijzing van een nieuwen eigenaar een vertegenwoordiger van de aandeelen des overledenen noodig mocht zijn, zullen de erfgenamen verplicht zijn een hunner aan te wijzen, die hen zal vertegenwoordigen.

Art. 7. De eigendom der aandeelen gaat over, door een verklaring van den vennoot en den verkrijger in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of vanwege beiden onderteekend.

De overdracht wordt bovendien vermeld op de aandeelen en die vermelding door den directeur en de commissarissen onderteekend.

Bij eigendomsoverdracht der aandeelen moet deze aan de goedkeuring van een algemeene vergadering van aandeelhouders worden onderworpen, welke alsdan zal beslissen met minstens 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Tot tijd en wijle de algemeene vergadering zulk eene beslissing zal hebben genomen heeft de directeur, in overleg met commissarissen, de bevoegdheid den aangewezene voorloopig als nieuwen eigenaar te beschouwen, doch is deze gedurende dien tijd van het stemrecht uitgesloten.

Wordt de aangewezene niet aangenomen, dan zullen de aandeelen van den tot overdracht gezinden aandeelhouder, te zijner keuze, door hem onder de overige aandeelhouders worden verkocht of wel aan de vennootschap worden overgedragen, in het laatste geval tegen uitkeering van een bedrag in contanten, gelijkstaande met de waarde dier aandeelen door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 8. Schuldeischers van aandeelhouders kunnen als zoodanig onder geen voorwendsel op vermogensbestanddeelen der

vennootschap beslag leggen, derzelver sequestratie, gerechtelijke verkooping of verdeeling vorderen, noch zich direct of indirect mengen in de administratie of het beheer der vennootschap.

Art. 9. Het bezit van een of meer aandeelen brengt van rechtswege mede onderwerping aan de bepalingen en statuten dezer akte, aan de reglementen der vennootschap en aan de besluiten van bestuurs- en algemeene vergadering.

Art. 10. Voor verloren of vermiste aandeelen en dividendbewijzen kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar en op zijn kosten, duplicaatbewijzen, dezelfde nommers dragende als de verlorene of vermiste, worden uitgereikt, wanneer het verlies of vermissen ten genoegen van den directeur en commissarissen blijkt.

Art. 11. Behalve de aandeelen, bedoeld in art. 4, kunnen geen aandeelen worden uitgegeven dan onder goedkeuring van eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te beslissen met minstens 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 12. In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer en mevrouw Gerardus Johannes Verburgh Czoon voor 20 aandeelen;

door den heer Cornelis Gerrit Verburgh, voor 4 aandeelen;

door mevrouw Francina Johanna Verburgh, echtgenoote van den heer Frans Martijn van der Meulen, voor 4 aandeelen;

door den heer Gerardus Johannes Verburgh voor 4 aandeelen;

door den heer Bartholomeus Verburgh voor 4 aandeelen;

door mevrouw Suzanna Verburgh, echtgenoote van den heer Gerardus Baldus Overeynder, voor 4 aandeelen,

en door den heer Theodor August Ballizani voor 10 aandeelen;

alzoo te zamen voor 50 aandeelen.

De aandeelen worden volgestort onmiddellijk na het passeeren der akte van oprichting.

Bestuur.

Art. 13. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van 2 commissarissen.

De directeur wordt door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen, met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der geldig uitgebrachte stemmen.

Binnen een maand na aftreden, overlijden of ontslag van

den directeur, moet, ter voorziening in die vacature, eene algemeene vergadering worden belegd. De commissarissen zijn verplicht alsdan, evenals bij andere stagnatie, voor zooveel noodig, dadelijk maatregelen te nemen om in den verderen gang van zaken te voorzien, met dien verstande, dat bij ontstentenis van den directeur een der commissarissen tijdelijk als directeur zal optreden.

Art. 14. De directeur is belast met de leiding der vennootschap en heeft alle macht over alle zaken tot den werkkring der vennootschap behoorende, voor zooverre die bij de statuten niet uitdrukkelijk aan de commissarissen of aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn opgedragen.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Het op welke wijze ook verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, het in pand geven van roerende zaken, het aangaan van obligatieleeningen en borgtochten en alles wat niet zuiver tot den werkkring der vennootschap behoort, kan, behoudens de uitzonderingen in deze statuten gemaakt, alleen geschieden met toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het laten verrichten van reparatiën of verbouwingen aan een onroerende zaak, de som van f 1000 in eens te boven gaande, het aangaan van dadingen, het aankoopen of op andere wijze verkrijgen van roerende zaken, welke niet tot den werkkring der vennootschap behooren, het doen openen van kredieten ten behoeve der vennootschap, het verleenen van kredieten boven f 1000, het opdragen van geschillen aan scheidslieden, het in rechten optreden, het nemen van executoriale maatregelen het bedrag van f 1000 te boven gaande en het berusten in rechtsvorderingen kan alleen geschieden met toestemming der commissarissen.

Art. 15. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

Art. 16. Alle contracten en schriftelijke stukken, opgemaakt van of uit kracht van handelingen waarvoor de toestemming of medewerking der algemeene vergadering van aandeelhouders of commissarissen noodig is, zullen de onderteekening moeten dragen van den directeur en de commissarissen.

Bij ontstentenis van een of meer hunner wordt elke ontbrekende vervangen door een door de algemeene vergadering aan te wijzen persoon.

Art. 17. De commissarissen worden benoemd door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van deze bepaling zullen voor de eerste maal als zoodanig optreden de heeren Cornelis Gerrit Verburgh en Bartholomeus Verburgh.

Telken jare, onmiddellijk na de gewone algemeene vergadering, voor het eerst in het jaar 1912, treedt een der commissarissen af, volgens een door hen op te maken rooster. De afgetredene is terstond herkiesbaar.

Binnen 3 maanden na het ontstaan eener tusschentijdsche commissaris-vacature moet, ter voorziening daarin, eene algemeene vergadering worden belegd.

De commissarissen genieten geenerlei belooning.

Art. 18. De commissarissen houden toezicht op de handelingen van den directeur, zij hebben te allen tijde toegang tot de fabrieken, bergplaatsen, magazijnen, kantoren en alle eigendommen en bezittingen der vennootschap en zijn bevoegd inzage te nemen van de boeken, registers, correspondentie en bescheiden, alsmede opname te doen van de kas, terwijl de directeur verplicht is tot het verstrekken van alle mogelijke inlichtingen.

Art. 19. De commissarissen zijn bevoegd den directeur in zijne betrekking wegens wanbeheer te schorsen, welk besluit binnen 24 uren na de beslissing, aan den betrokkene schriftelijk, met opgave van redenen, wordt medegedeeld. Binnen een maand na de schorsing moet eene algemeene vergadering worden belegd, die over de schorsing uitspraak zal hebben te doen.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 20. Jaarlijks, in de maand Maart, voor het eerst in het jaar 1912, wordt eene algemeene vergadering bijeengeroepen door den directeur, bij brieven, minstens 14 dagen en hoogstens 3 weken bevorens, met vermelding der punten van behandeling.

Aandeelhouders zullen voorstellen kunnen doen en dezelve indienen ter behandeling in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, mits zij die schriftelijk, ten kantore der vennootschap, indienen vóór 15 Februari van het jaar waarin die vergadering wordt gehouden.

Art. 21. Eene algemeene vergadering zal mede kunnen worden belegd zoo dikwijls de directeur of de commissarissen zulks noodig achten of wel op schriftelijke aanvrage van een of meer aandeelhouders, vertegenwoordigende minstens 1/5 van het geplaatste kapitaal.

In het laatste geval zullen de aanvragers verplicht zijn bij hunne aanvrage op te geven de punten, welke zij in de vergadering wenschen behandeld te zien.

In beide gevallen moeten de punten van behandeling bij de oproepingsbrieven zijn vermeld en moeten deze brieven verzonden zijn minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Ingeval de commissarissen of de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde aandeelhouders, hun verlangen tot het beleggen eener algemeene vergadering hebben te kennen gegeven aan den directeur en deze laatste niet binnen 14 dagen na die aanvrage aan het verzoek heeft voldaan door het uitschrijven eener vergadering te houden binnen 4 weken na die aanvrage, zullen in beide gevallen de commissarissen de oproeping tot de vergadering kunnen doen. Mochten bij een aanvrage door de bedoelde aandeelhouders commissarissen weigerachtig zijn een vergadering te beleggen, dan zullen die aandeelhouders bevoegd zijn de vergadering zelven bijeen te roepen.

Art. 22. Eene zonder eenige bijeenroeping gehouden algemeene vergadering van aandeelhouders zal geldig zijn en dus geldige besluiten kunnen nemen, mits alle geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en niemand der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering of het nemen van besluiten verzet. Het voorschrift omtrent het vooraf deponeeren der volmachten blijft alsdan buiten toepassing.

Art. 23. De algemeene vergadering wordt gehouden te Rotterdam of te Nijmegen en wordt geleid door den oudsten commissaris, terwijl de jongste als secretaris fungeert.

Bij verhindering van een dezer wordt hij vervangen door een aandeelhouder, daartoe door de aanwezige aandeelhouders aangewezen.

Art. 24. Als gemachtigden ter algemeene vergadering mogen alleen aandeelhouders worden genomen. De volmachten moeten minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering gedeponeerd worden ten kantore der vennootschap.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigden bij de stemming optreden.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, voor zooverre in deze statuten niets anders is bepaald.

Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen met gesloten briefjes. De algemeene vergadering kan echter op voorstel van 2 der aanwezige aandeelhouders besluiten, dat

in een bepaald geval het stemmen over zaken eveneens met gesloten briefjes zal geschieden.

Bij staking van stemmen over zaken en over een gecombineerd voorstel betreffende personen en zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Indien bij het stemmen over de benoeming van personen bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid niemand heeft verkregen, wordt herstemd tusschen hen die de meeste stemmen op zich hebben vereenigd en wordt geacht te zijn gekozen hij, die de meeste stemmen op zich vereenigde.

Indien bij de herstemming 2 personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, beslist het lot.

Art. 25. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich, en als gemachtigde van anderen, te zamen meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

De besluiten der algemeene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders.

Art. 26. In alle gevallen in deze akte vermeld, worden gehuwde vrouwen door hare echtgenooten vertegenwoordigd en minderjarigen, onder curateele gestelden of anderen, die onbekwaam tot handelen zijn, door hun wettelijken vertegenwoordiger.

Art. 27. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en met 2/3 der in die vergadering geldig uitgebrachte stemmen.

Wordt in zoodanige vergadering het nemen van besluiten als bovenbedoeld, onmogelijk, doordat het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, dan kunnen in eene nieuwe vergadering te beleggen binnen eene maand na de eerste, over de bedoelde onderwerpen besluiten worden genomen met minstens 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Ingeval punten, als in dit artikel bedoeld, op eene algemeene vergadering in behandeling komen, zal op de oproepingsbrieven tot die vergadering op duidelijke wijze moeten worden vermeld, dat in behandeling zullen worden genomen „punten bedoeld bij art. 27".

Geen der besluiten, in dit artikel bedoeld, zal van kracht zijn, dan nadat daarop, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging zal zijn verkregen.

Balans, verlies-en-winstrekening.

Art. 28. Het boekjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Op 31 December van ieder jaar worden de boeken afgesloten en daaruit door den directeur, vóór 15 Februari daaraanvolgende, balans en verlies-en-winstrekening opgemaakt.

Eene kopie der verkorte balans en der verlies-en-winstrekening over het afgeloopen boekjaar zal aan de oproeping tot de algemeene vergadering, bedoeld in art. 20, worden toegevoegd.

De algemeene vergadering beslist op advies der commissarissen over al of niet goedkeuring van de rekening en verantwoording voor ieder afgeloopen boekjaar.

Bij goedkeuring is de directeur wat het beheer en de commissarissen wat het toezicht betreft, gedechargeerd.

Art. 29. De in eenig jaar, volgens de balans over dat jaar, behaalde bruto winst, wordt verminderd met het door de algemeene vergadering, op voorstel van den directeur en commissarissen, vast te stellen bedrag voor afschrijving op de activa der vennootschap.

De zuivere winst die alsdan overblijft is ter beschikking van de aandeelhouders.

Liquidatie.

Art. 30. De liquidatie der vennootschap zal geschieden door den directeur en de commissarissen der vennootschap. In een opzettelijk daartoe belegde algemeene vergadering zal de liquidatierekening worden behandeld.

De goedkeuring daarvan strekt tot volledige décharge der liquidateuren.

De convocatie der liquidatie-vergadering zal vergezeld gaan van eene kopie der liquidatie-rekening, zooals die door liquidateuren zal zijn opgemaakt.

Wordende deze minute, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Maart 1911 n°. 42, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Knegt, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam, en Jacob den Hartog, notarisklerk, wonende te Dordrecht, als getuigen, en onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris, geteekend.

(Geteekend:) G. J. Verburgh Cz., C. G. Verburgh, B.

Verburgh, Th. A. Ballizani; Johs. Knegt, J. den Hartog, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 Maart 1911, deel 420, folio 165 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

23°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nijmeegsche Confederatie, Stoomzuivelfabriek en Melkinrichting, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 April 1911, n°. 84.

N°. 441.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Cultuur-Maatschappij „Nieuw Dilem", te Rotterdam.

Heden, 20 Maart 1911, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

de heeren Willem Frederik Hendrik van Peski en Adriaan Johannes van der Spek, agenten van buitenlandsche huizen, wonende te Rotterdam, beheerende leden van de handelsvennootschap onder de firma Van Peski & Co., te Rotterdam, uitoefenende de directie van de aldaar gevestigde naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Nieuw-Dilem", opgericht bij akte op 28 Juli 1890 voor notaris P. C. van Vollenhoven, te Rotterdam, gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Juli 1898 n°. 46, terwijl die akte gewijzigd is bij akte, op 14 Februari 1900 voor genoemden notaris van Vollenhoven gepasseerd, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 3 Februari 1900 n°. 20;

handelende ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging, genomen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 25 Februari 1911, waarvan blijkt uit een te dien dage door mij notaris opgemaakt proces-verbaal;

verklaren, dat is besloten de navolgende wijziging in de statuten der gemelde naamlooze vennootschap te brengen:

De eerste en tweede alinea van art. 4, thans luidende:

„Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 70 000, verdeeld in 140 aandeelen, elk groot f 500.

Van deze 140 aandeelen zijn 70 aandeelen geplaatst en volgestort, terwijl de overige 70 aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 5 jaar na de dagteekening dezer akte.",

vervallen en worden vervangen door de volgende bepalingen:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 70 000, verdeeld in 280 aandeelen van f 250.

De thans geplaatste en volgestorte 140 aandeelen van f 500 worden verminderd tot op f 250, van welke vermindering door de directie op de aandeelbewijzen zal worden melding gemaakt door middel van afstempeling, terwijl de houders van oude aandeelen, zoolang hunne aandeelbewijzen niet bij de directie ter afstempeling zijn ingeleverd, geenerlei recht zullen kunnen uitoefenen en geen dividend zullen kunnen beuren.

De nieuwe 140 aandeelen van f 250 zullen geplaatst en volgestort moeten zijn vóór 1 Januari 1912."

Wordende deze minute, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Maart 1911 n°. 3, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Knegt, candidaat-notaris, en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, en, onmiddellijk na voorlezing, door comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij, notaris, geteekend.

(Geteekend:) W. F. H. van Peski, A. J. van der Spek; Johs. Knegt, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 21 Maart 1911, deel 420, folio 166 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Maart 1911 n°. 3. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 609;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Cultuur-Maatschappij „Nieuw Dilem", gevestigd te Rotterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 Februari 1900 n°. 20 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Zaterdag 8 April 1911, n°. 84.

N°. 442.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Lederfabriek: Noord-Brabant, te Rijen, gemeente Gilze en Rijen.

Voor mij, Pierre Antoine Marie Le Maire, notaris ter standplaats Gilze, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, zijn verschenen, de heeren:

1. Johannes Maria Ingen-Housz, zonder beroep, wonende te Breda;
2. Jan Bartholomeus van Bork, zonder beroep, wonende te Emmerik;
3. François Louis Wallemacq, zonder beroep, wonende te Rijen,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 Maart 1911 n°. 42, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, en zulks onder de navolgende bepalingen:

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1.

De vennootschap draagt den naam van: Lederfabriek: Noord-Brabant, is gevestigd te Rijen, gemeente Gilze en Rijen, en heeft ten doel het handeldrijven in en het bereiden en verwerken van huiden en leder en al hetgeen daarmede in den meest uitgebreiden zin in verband staat, of daartoe gerekend kan worden.

Art. 2.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 achtereenvolgende jaren, aanvang nemende op heden en alzoo eindigende 17 Maart 1941.

Minstens één jaar vóór het eindigen van dit tijdvak zal in eene opzettelijk daartoe te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig de voorschriften van art. 23 worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 3.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 300 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk groot f 1000.

Van deze aandeelen zijn genomen en volgestort 100 aandeelen, terwijl de uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal geschieden krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders op voorstel van den raad van commissarissen, zullende zij echter geplaatst moeten zijn binnen 10 jaren na datum dezer.

Deze termijn van 10 jaren zal echter, na voor zooveel noodig bekomen Koninklijke bewilliging, tot het vragen waarvan de raad van commissarissen zonder machtiging bevoegd is, kunnen worden verlengd.

De volstorting der 100 geplaatste aandeelen geschiedt door inbreng in contanten.

Behoudens de Koninklijke bewilliging, kan bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig de voorschriften van art. 23 genomen, op voorstel van den raad van commissarissen en onder de door hen vast te stellen voorwaarden en bepalingen, het maatschappelijk kapitaal worden vermeerderd of verminderd.

Zoowel bij eventueele kapitaalsvermeerdering als bij uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen, zal bij besluit van den raad van commissarissen worden vastgesteld tegen welken prijs, die echter niet beneden pari mag zijn, de uitgifte zal geschieden, met dien verstande, dat de alsdan bestaande aandeelhouders, in evenredigheid tot het getal hunner aandeelen, de voorkeur hebben tot deelname in de nieuw uit te geven aandeelen.

Art. 4.

De aandeelen zijn uitsluitend aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 300, geteekend door den directeur en door een lid van den raad van commissarissen, en voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen hetzelfde nummer dragend als de aandeelen.

Art. 5.

Voor aandeelen welke in het ongereede zijn geraakt kunnen krachtens besluit van den raad van commissarissen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, mits de vermissing ten genoege van den raad van commissarissen blijke en tegen betaling der kosten, onverminderd het recht van den raad van commissarissen om, indien hij zulks noodig oordeelt, een onderpand te vorderen gedurende hoogstens 10 jaren, waarvan de effectieve waarde gelijk is aan die van de vermiste aandeelen, met het recht voor de vennootschap om daaruit de door haar eventueel door de uitreiking dier duplicaat-bewijzen te lijden schade te kunnen verhalen.

Ter verkrijging dier duplicaat-bewijzen zal door den eigenaar van het in het ongereede geraakte aandeel een schriftelijk verzoek bij den raad van commissarissen worden ingediend, met opgaaf van de vermoedelijke oorzaak van het in het ongereede geraakt zijn, op welk verzoek door den raad van commissarissen binnen 1 jaar na de indiening daarvan zal worden beslist.

Beheer en toezicht.

Art. 6.

Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ~~een~~ directeur.

De directeur wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 7.

De directeur kan door den raad van commissarissen worden geschorst, in welk geval, binnen eene maand na het besluit van schorsing, die raad verplicht zal zijn eene algemeene vergadering van aandeelhouders op te roepen, welke over de opheffing der schorsing of het ontslag van den directeur zal beslissen.

Het besluit van schorsing moet, op straffe van verval, binnen tweemaal 24 uren, met opgaaf van redenen, aan den directeur schriftelijk worden meegedeeld.

Art. 8.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten; hij is bevoegd de vennootschap aan derden

en derden aan de vennootschap te verbinden, en voorts al datgene te verrichten wat met het onderwerp der vennootschap in onmiddellijk verband staat.

Voor handelingen echter waarvan het onderwerp de waarde van f 1000 te boven gaat, wordt de schriftelijke medewerking van den raad van commissarissen vereischt.

Evenwel zal voor deze laatste handelingen door den raad van commissarissen aan den directeur, telkens voor hoogstens 1 jaar, eene algemeene schriftelijke machtiging kunnen worden verleend.

Voor het accepteeren van wisselbrieven en ander handelspapier is behalve de handteekening van den directeur ook die van een der commissarissen vereischt.

Voor het aankoopen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren, het in gebruik afstaan van onroerende goederen, het in pandgeven van roerende zaken, het aangaan van borgtochten en dadingen, het voor aval teekenen van wisselbrieven en ander handelspapier, het aangaan van geldleeningen en het voeren van rechtsgedingen, wordt de toestemming of machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 9.

Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door den raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 1 en ten hoogste 3 leden.

De commissarissen worden voor onbepaalden tijd door de algemeene vergadering benoemd en kunnen door haar weder worden ontslagen en door andere worden vervangen.

Het besluit tot ontslag moet de redenen daarvan vermelden.

Bij overlijden van of ontslagname door een der commissarissen wordt in de daardoor ontstane vacature in de eerstvolgende algemeene vergadering voorzien.

Uit en door den raad van commissarissen worden, zoo er meerdere commissarissen zijn, een voorzitter en een gedelegeerd commissaris gekozen.

Bij ontstentenis van den directeur zal deze tijdelijk, immers tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering, door den gedelegeerd commissaris worden vervangen.

Met afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming van commissarissen betreft, worden bij deze tot wederopzegging tot commissarissen benoemd de heeren: 1.

Johannes Maria Ingen-Housz, 2. Jan Bartholomeus van Bork en 3. François Louis Wallemacq, comparanten in deze.

Art. 10.

De commissarissen hebben zoo te zamen als ieder afzonderlijk te allen tijde vrijen toegang tot het kantoor, de fabrieken en verdere gebouwen en bezittingen der vennootschap.

Zij hebben te allen tijde zoo te zamen als ieder afzonderlijk, het recht van den directeur volledige openlegging van zaken te vorderen en om inzage te nemen van boeken, correspondentie en verdere bescheiden der vennootschap.

Boekjaar en balans.

Art. 11.

Het boekjaar loopt van af 1 Januari tot ultimo December, met uitzondering van het eerste, hetwelk loopt van af heden tot en met 31 December 1911.

Art. 12.

Op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit wordt door den directeur een ontwerp der balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welk ontwerp met de justificatoire bescheiden minstens 6 weken vóór de jaarlijks te houden algemeene vergadering aan den raad van commissarissen wordt aangeboden.

De raad van commissarissen brengt uiterlijk 3 weken na ontvangst der stukken rapport uit, hetwelk met de opgemaakte balans en winst-en-verliesrekening ten kantore der vennootschap minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering ter visie ligt voor de aandeelhouders.

De goedkeuring der balans en der winst-en-verliesrekening strekt voor den directeur en de commissarissen tot volledige kwijting en décharge wegens het beheer over het betrekkelijke boekjaar.

Art. 13.

De winst, jaarlijks door de vennootschap behaald, bij de

winst-en-verliesrekening aan te wijzen, wordt berekend door van de inkomsten af te trekken alle uitgaven, salarissen, belooningen, eene som voor afschrijving op de waarde der eigendommen van de vennootschap, op dubieuze debiteuren als anderszins en het bedrag der in eenig vorig jaar geleden, nog niet gedekte verliezen, zooals dit een en ander door de algemeene vergadering wordt vastgesteld.

Nadat aan de aandeelhouders uit de winst zal zijn vergoed 5 pct. over het door hen gestorte kapitaal, zal hetgeen daarna overblijft worden verdeeld als volgt:

5 pct. voor den directeur;

10 pct. voor ieder der commissarissen;

15 pct. voor het reservefonds, terwijl het restant komt ten voordeele van de aandeelhouders.

Art. 14.

Het dividend en de uitkeeringen bedoeld bij het vorig artikel zijn opvorderbaar ten hoogste 30 dagen na dien waarop de gewone jaarlijksche algemeene vergadering is gehouden.

Art. 15.

Met inachtneming van het bepaalde bij art. 14, geschiedt de aankondiging van het dividend, den tijd en de plaats der uitkeering vanwege den directeur door plaatsing in een der dagbladen in art. 20 hierna vermeld.

Art. 16.

Winstuitdeelingen die 5 jaar nadat zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geïnd, vervallen ten behoeve der vennootschap en zullen bij het reservefonds worden gevoegd.

Art. 17.

Tot dekking van eventueele verliezen alsmede tot bestrijding van onvoorziene uitgaven wordt een reservefonds gevormd, waarbij jaarlijks de daarvan gekweekte rente zal worden gevoegd.

Dit reservefonds wordt door den raad van commissarissen beheerd en belegd.

Art. 18.

Zoodra het reservefonds een bedrag van f 100 000 heeft bereikt, zal daarbij niets meer worden gevoegd en zullen

de uit dat reservefonds voortvloeiende renten, alsmede de 15 pct. in de jaarlijksche overwinst anders ten behoeve van dat reservefonds komende, en de winstuitdeelingen die 5 jaar na de betaalbaarstelling niet zijn geïnd en anders eveneens bij het reservefonds zouden worden gevoegd, voortaan uitsluitend komen ten voordeele van alle aandeelhouders.

Vergaderingen.

Art. 19.

Jaarlijks in de maand Mei, voor het eerst in de maand Mei 1912, zal eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden. In deze vergadering zal ook worden beslist over de al of niet goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening, alsmede van het rapport van den raad van commissarissen bedoeld in art. 12.

Art. 20.

De vergaderingen, zoo gewone als buitengewone, worden bijeengeroepen door den commissaris, en als er meerdere zijn, door den voorzitter van den raad van commissarissen.

De bijeenroeping geschiedt ten minste 3 weken vóór de vergadering bij openbare kennisgeving in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* of in het *Algemeen Handelsblad*.

De oproeping zal inhouden dag en uur der vergadering, alsmede de plaats alwaar de vergadering zal worden gehouden, deze laatste door den raad van commissarissen te bepalen.

Voorstellen van aandeelhouders komen in behandeling, wanneer zij minstens 4 weken vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders schriftelijk bij den raad van commissarissen zijn ingezonden.

De punten in deze vergadering te behandelen liggen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie minstens 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Andere onderwerpen dan die ter visie liggen en tevens in de oproeping zijn vermeld, mogen in deze vergadering niet worden behandeld dan met toestemming van alle aanwezige aandeelhouders.

Van de in dit artikel gemelde termijnen kan door den raad van commissarissen in spoedeischende gevallen worden afgeweken, in welk geval de algemeene vergadering over het al of niet spoedeischende zal beslissen.

Art. 21.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden, zoo dikwijls de directeur, in overleg met den raad van commissarissen, of deze laatste alleen, zulks noodig oordeelen, alsmede wanneer aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

In dit laatste geval zullen de aandeelhouders zich schriftelijk moeten wenden tot den raad van commissarissen met opgave der punten welke zij behandeld wenschen te zien.

Uiterlijk binnen 14 dagen na daartoe gedaan verzoek zal de aankondiging van zoodanige vergadering moeten zijn geschied, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de bijeenroeping eener vergadering kunnen doen.

Bij ontstentenis van alle commissarissen kunnen aandeelhouders, te zamen minstens 1/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zelf eene algemeene vergadering bijeenroepen.

Art. 22.

Het voorzitterschap van alle vergaderingen wordt waargenomen door den commissaris en, zoo er meerdere zijn, door den voorzitter van den raad van commissarissen en bij ontstentenis van dezen door den oudsten in jaren zijnden aanwezigen commissaris en bij ontstentenis van alle commissarissen door den aandeelhouder door de algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen aan te wijzen.

Van het verhandelde in de vergadering worden door den directeur notulen opgemaakt.

De beslissing over alle onderwerpen geschiedt bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij deze statuten anders is bepaald.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, doch kan geen aandeelhouder voor zich meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Voor ieder aandeel wordt hoogstens 1 persoon ter vergadering toegelaten.

Om de vergaderingen te kunnen bijwonen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen ter vergadering meebrengen.

De stemmingen over zaken geschiedt mondeling bij rondvraag, over personen bij gesloten ongeteekende briefjes.

Bij staking van stemmen over eenig voorstel beslist de voorzitter.

De benoemingen geschieden bij eerste en tweede stemming bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Is bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene tweede vrije stemming plaats; is ook dan nog geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft eene derde stemming plaats, waarbij de betrekkelijke meerderheid en bij gelijk aantal stemmen het lot beslist.

Wijziging der statuten.

Art. 23.

De bepalingen in deze akte kunnen, op voorstel van den raad van commissarissen, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming der op dat tijdstip geldende wetten en mits het besluit genomen worde in eene vergadering waarin ten minste 2/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn en met eene meerderheid van ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Is in deze vergadering geen 2/3 der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd, dan zal, minstens 14 dagen later doch uiterlijk eene maand daarna, eene tweede vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen, in welke vergadering, onaangezien het alsdan vertegenwoordigd kapitaal, het besluit tot wijziging kan genomen worden met eene meerderheid van ten minste 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.
stemmen.

Ontbinding en liquidatie.

Art. 24.

In geval van ontbinding dezer vennootschap of niet-voortzetting na afloop van het tijdvak in art. 2 gemeld, zullen door de algemeene vergadering van aandeelhouders een of meer liquidateuren worden benoemd en door haar de wijze worden aangegeven, waarop zij de zaken der vennootschap zullen liquideeren.

Na afloop der liquidatie zullen de liquidateuren rekening en verantwoording doen aan de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedkeuring dezer rekening en verantwoording door de algemeene vergadering strekt den liquidateuren tot volledige décharge.

Art. 25.

Elk geschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering.

Slotbepaling.

De bepalingen vervat in de artt. 20 tot en met 22, behalve die betreffende de wijze van uitoefening van het stemrecht, zijn niet toepasselijk op de algemeene vergadering, te houden onmiddellijk na het passeeren dezer akte.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut is opgemaakt en verleden te Rijen, gemeente Gilze en Rijen, op heden, 18 Maart 1911, in tegenwoordigheid van Antonius Johannes Adrianus Schellekens, notarisklerk, en Adrianus Louws, schoenmaker, beiden wonende te Gilze, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. Ingen-Housz, J. B. van Bork, Wallemacq; Schellekens, A. Louws, P. A. M. Le Maire.

Geregistreerd te Breda 20 Maart 1911, deel 182, folio 108 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911
n°. 42.
—.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Lederfabriek: Noord-Brabant, te vestigen te Rijen, gemeente Gilze en Rijen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 443.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Diamantbewerkersgereedschaphandel, te Amsterdam.

Den 18den Maart 1911 zijn voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

1. de heer Jozeph Plas, koopman, wonende te Amsterdam, Nieuwe Prinsengracht 37;
2. de heer Maurits Neeter, koopman, wonende te Amsterdam, Amstel 260;
3. de heer Jacob Carodozo Szoon, koopman, wonende te Amsterdam, Joden Breestraat 101;
4. de heer Jacobus Johannes Mulder, koopman, wonende te Amsterdam, Nieuwe Leliestraat 60.

De comparanten hebben verklaard bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Maart 1911 n°. 42, van welk ontwerp een afschrift en van welke Koninklijke bewilliging een uittreksel aan deze akte zijn gehecht, op te richten eene naamlooze vennootschap, ten aanzien waarvan zij de volgende statuten hebben vastgesteld.

Naam en zetel.

Art. 1. De naamlooze vennootschap is genaamd: Diamantbewerkersgereedschaphandel.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel, het handel drijven in diamantbewerkersgereedschappen, de exploitatie eener schijvendraaierij en alles wat met een en ander in verband staat, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt heden aan en eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van het jaar 1950 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog mocht worden vereischt.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 W. v. K. kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, overeenkomstig hetgeen hieronder in art. 27 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 25 000, verdeeld in 250 aandeelen, elk groot f 100.

Van de aandeelen zijn 52 aandeelen, elk groot f 100, bij de comparanten geplaatst.

Bij het verlijden dezer akte moet door de comparanten 50 pct. van het bedrag der door hen te nemen aandeelen worden volgestort.

Latere stortingen geschieden slechts krachtens een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, van welk besluit aan de aandeelhouders binnen 14 dagen daarna wordt kennis gegeven op de wijze in art. 26 vermeld.

Het kapitaal der vennootschap kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 27 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

De aandeelen, bij den aanvang der vennootschap nog niet geplaatst, moeten vóór 1 Juli 1920 geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging der aandeelhouders bevoegd is.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 250 en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen moeten zijn onderteekend door den directeur en een der commissarissen.

Van de aandeelen wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden, waarin de namen der aandeelhouders zijn ingeschreven.

Art. 6. De overschrijving van aandeelen geschiedt bij overdracht onder de levenden, op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger, in voormeld register ingeschreven en door of vanwege beiden geteekend; bij eigendomsoverdracht door versterf, na overlegging der noodige bewijsstukken, waaruit ten genoegen van den directeur en een der commissarissen die overgang blijkt.

Van iederen overgang wordt eene aanteekening op het aandeel gesteld, die door een der commissarissen en den directeur moeten geteekend worden. Van het tijdstip, dat eene algemeene vergadering is bijeengeroepen af tot en met den dag der vergadering kan geene overschrijving van aandeelen plaats hebben.

De vennootschap erkent slechts 1 eigenaar voor elk aandeel.

Art. 7. Bijaldien een aandeelhouder zijn aandeel of zijne aandeelen mocht willen vervreemden, zoo is hij verplicht hiervan schriftelijk per aangeteekenden brief kennis te geven aan den directeur.

Ten gevolge dier kennisgeving hebben de bestaande aandeelhouders de voorkeur dat aandeel of die aandeelen te koopen, volgens de balanswaarde die daaraan in de laatst gehouden jaarlijksche vergadering van aandeelhouders is toegekend.

De directeur is verplicht binnen 8 dagen na het inkomen van voormelde kennisgeving daarvan schriftelijk per aangeteekenden brief mededeeling te doen aan alle aandeelhouders en hun dat aandeel of die aandeelen te koop aan te bieden.

De aandeelhouders zijn verplicht binnen 4 dagen nadat dit aanbod door hen is ontvangen, aan den directeur per aangeteekenden brief opgave te doen of zij van hun recht van voorkeur wenschen gebruik te maken.

Blijkt het dat er meer aandeelhouders zijn die van het recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan is de directeur verplicht uiterlijk 4 weken nadat de kennisgeving van den aandeelhouder die zijn aandeel of zijne aandeelen verkoopen wil, bij hem is ingekomen eene algemeene vergadering van aandeelhouders te beleggen, waarin dit aandeel of die aandeelen ten behoeve van den verkooper, mits niet

beneden balanswaarde bij opbod aan den hoogstbiedende zal worden verkocht.

Blijkt het daarentegen dat geen der aandeelhouders geneigd is, het aandeel of die aandeelen minstens tot balanswaarde te koopen, dan is de directeur verplicht binnen 14 dagen nadat de schriftelijke mededeeling van den verkooper is ontvangen hiervan aan dezen per aangeteekenden brief mededeeling te doen en zal die aandeelhouder daarna vrij zijn, zijn aandeel of zijne aandeelen aan een of meer anderen te verkoopen.

De oorspronkelijke aandeelhouder of diens erven of rechtverkrijgenden blijven totdat het aandeel of de aandeelen geheel is of zijn volgestort tot deze storting van het verschuldigde aan de vennootschap verbonden tenware de directeur en de commissarissen zich uitdrukkelijk met den nieuwen verkrijger hadden tevreden gesteld en eerstgemelde van alle verantwoordelijkheid ontslagen.

Het dividend voor een verkocht aandeel wordt bij den verkoop, onder aandeelhouders tusschen den verkooper en kooper verdeeld, in verhouding tot den termijn van verkoop.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 8. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen tegen intrekking en vernietiging van deze verkregen worden.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen krachtens een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders duplicaatbewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Dez uitgifte geschiedt uiterlijk binnen 1½ jaar, doch niet binnen een jaar nadat door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij den directeur is ingediend en in dat tijdvak 2 malen met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad zonder daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaatbewijzen veroorzaakt, alsmede alle schaden die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur met toezicht van 3 commissarissen.

De commissarissen en de directeur worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd hen te allen tijde te ontslaan.

In afwijking van het bovenstaande wat de benoeming betreft, wordt bij deze tot directeur benoemd de heer Jozeph Plas voornoemd, en tot commissarissen, de heeren Maurits Neeter, Jacob Cardozo Szoon en Jacobus Johannes Mulder, allen voornoemd en wonende te Amsterdam.

Art. 10. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij den directeur, behoudens hetgeen hierna is vermeld.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door hem geteekend.

De directeur in overleg met de commissarissen benoemt alle bedienden en werklieden, en regelt hunne salarissen.

Art. 11. De directeur heeft de goedkeuring van minstens een der commissarissen noodig:

a. voor het aangaan van overeenkomsten waarvan het onderwerp de som of waarde van f 100 te boven gaat, en

b. voor het vervreemden en verkrijgen van onroerende goederen, het verleenen van zakelijke rechten, het ter leen opnemen van gelden, het aangaan van borgtochten en het verrichten van alle handelingen die niet tot den gewonen werkkring der vennootschap behooren.

Art. 12. De algemeene vergadering kan de commissarissen en den directeur, zoo zij dit noodig oordeelt te allen tijde ontslaan of schorsen in hunne of zijne functie en andere commissarissen en een anderen directeur tijdelijk of definitief in hunne of zijne plaats benoemen, of wel een commissaris tijdelijk of geheel met het beheer belasten.

Aan den geschorsten commissaris of directeur moet de gelegenheid worden gegeven zich in eene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden.

Art. 13. Wanneer tot ontslag van een commissaris of directeur besloten wordt, hebben dezen geen verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van hun ontslag en verliezen zij alle aanspraak in deze hunne betrekking op de overwinst van het jaar waarin zij ontslagen zijn.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Art. 14. De directeur en de commissarissen moeten ieder eigenaar zijn van minstens 10 aandeelen, die onvervreemdbaar ten kantore der vennootschap moeten gedeponeerd blijven, totdat décharge uit hunne functiën is verleend en der vennoot-

schap zullen strekken tot speciaal onderpand voor hare vorderingen ten laste van den directeur en de commissarissen.

Art. 15. De commissarissen en de directeur genieten behalve hun aandeel in de overwinst der naamlooze vennootschap, overeenkomstig art. 18 hierna vastgesteld, een jaarlijksch salaris, waarvan het bedrag door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald en welke onder de onkosten der naamlooze vennootschap zal worden geboekt.

Art. 16. De commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur en om alle stukken van de vennootschap uitgaande, mede te onderteekenen.

Zij hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en werkplaatsen der vennootschap en het recht om inzage te nemen van de boeken, de bescheiden en de kas.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks op 31 December voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door den directeur uiterlijk 1 April daaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden aan de commissarissen ter beoordeeling moeten worden aangeboden.

De commissarissen zullen die balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent verslag uitbrengen.

Zij kunnen aan dat verslag een voorstel tot goedkeuring of afkeuring der balans enwinst-en-verliesrekening toevoegen.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage gelegd worden.

Deze ter-inzage-ligging moet in ieder geval plaats hebben van den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders af, tot en met den dag voor die vergadering.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van den directeur en van de commissarissen wegens alle handelingen door hen in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 18. Van de zuivere winst die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, komt, nadat er 10 pct. van de waarde der bezittingen der vennootschap is afgeschreven:
15 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan den directeur;
15 pct. aan de commissarissen;
60 pct. aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen.

Art. 19. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, waarvan aan de aandeelhouders per aangeteekend schrijven wordt kennis gegeven.

Reservefonds.

Art. 20. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen of van buitengewone uitgaven. Het kan op voorstel van den directeur ook geheel of gedeeltelijk tot uitbreiding van de zaken der vennootschap worden gebezigd wanneer de algemeene vergadering daartoe hare toestemming verleent.

De belegging van de gelden voor het reservefonds, indien zoodanig fonds wordt aangelegd, geschiedt door den directeur in overleg met de commissarissen. Het reservefonds wordt vermeerderd met de daarop gekweekte rente.

Art. 21. Indien eenig jaar verlies oplevert wordt de winst-en-verliesrekening daarmede belast; mocht het reservefonds niet toereikend zijn om het geleden verlies te dekken, zoo zal in volgende jaren niet geacht worden winst te zijn gemaakt, voordat weder is ingewonnen hetgeen de winst-en-verliesrekening nog schuldig staat.

Algemeene vergaderingen.

Art. 22. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.

Zij worden door den directeur minstens 8 dagen vooraf aangekondigd op de wijze in art. 26 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en de commissarissen, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door den directeur verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van den directeur, van de commissarissen of van aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen indien zij minstens 4 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 23. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur en de commissarissen dit noodig achten en moeten worden gehouden wanneer minstens 3 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/5 gedeelte van het geplaatst kapitaal, dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen onderwerpen, verlangen.

In dat geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door den directeur worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den oudste in leeftijd der ter vergadering aanwezige commissarissen of bij hunne ontstentenis door den directeur.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders moeten notulen gehouden worden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter der vergadering en een der in die vergadering aanwezige aandeelhouder, door die vergadering aan te wijzen.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een notarieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 25. De besluiten der algemeene vergadering zijn verbindend voor alle aandeelhouders.

Zij worden behoudens het bepaalde in art. 27 genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij verkozen op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemmingen over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes; stemmingen over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere aandeelhouders bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht door andere aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

De directeur en de commissarissen mogen niet als gemachtigde bij de stemming optreden.

Kennisgeving.

Art. 26. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden per aangeteekend schrijven aan hunne bekende woonplaats.

Wijziging der statuten.

Art. 27. Besluiten tot wijziging der statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur der vennootschap of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 28. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directeur na afloop der liquidatie rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt den directeur en de commissarissen tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 29. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, mede wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na de geheele voorlezing, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. Plas, M. Neeter, J. Cardozo Szn., J. J. Mulder; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Maart 1911, deel 275, folio 39 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

18°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: Diamantbewerkersgereedschaphandel, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 April 1911, n°. 84.

N°. 444.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Disconto- en Effectenbank, te Amsterdam.

Den 21sten Maart 1911 is voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, verschenen:

de heer Eduard Gerson Korijn, commissaris der naamlooze vennootschap: Disconto- en Effectenbank, wonende te Amsterdam.

De comparant gaf te kennen:

dat, nadat in de op 17 Januari 1911 gehouden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Disconto- en Effectenbank, gevestigd te Amsterdam, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd was, ten einde een besluit tot wijziging der statuten te kunnen nemen in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden 2 Februari 1911, tot die wijziging door de directie, in overleg met commissarissen voorgesteld en welke op de bij de statuten bepaalde wijze ter visie van aandeelhouders had gelegen, is besloten en dat hij comparant in die vergadering is gemachtigd om op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en de desbetreffende notarieele akte te doen opmaken;

dat op het ontwerp der akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 15 Maart 1911 n°. 3, zoodat in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap: Disconto- en Effectenbank, de navolgende wijzigingen zijn gebracht:

Art. 4 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw artikel, luidende als volgt:

,,Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 2 000 000, verdeeld in serieën elk ad f 500 000, waarvan de eerste 2 zijn uitgegeven en geplaatst.

De f 500 000 van elke serie worden verdeeld in 500, bij elke uitgifte vol te storten, aandeelen op naam of aan toonder.

De aandeelen, die het nummer van de serie dragen waartoe zij behooren, worden doorloopend genummerd.

Voor een aandeel van f 1000 kunnen ook 2 onderaandeelen elk van f 500 worden uitgegeven, onderscheiden door de letters A en B. Bij elk aandeel of onderaandeel wordt een stel dividendbewijzen, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel uitgegeven, voorzien van dezelfde letters en nummers als de aandeelen of onderaandeelen waartoe zij behooren. De aandeelen of onderaandeelen worden geteekend door een lid der directie en den president van den raad van commissarissen.

De aandeelen der derde en vierde serie worden uitgegeven tot zoodanigen koers, als door de directie in overleg met den raad van commissarissen zal worden bepaald, in geen geval beneden pari.

Zij moeten geplaatst zijn uiterlijk ultimo December 1920, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders en voor zoover de wet deze alsdan zal eischen, de Koninklijke goedkeuring.''

Aan art. 9 wordt toegevoegd eene nieuwe vierde alinea, luidende als volgt:

,,De procuratiehouder, chef van een bijkantoor, kan voor in zijn handen aan dat kantoor gestorte gelden of afgegeven waarden, de som of het bedrag van f 10 000 niet te boven gaande, het ontvangstbewijs teekenen.''

Achter art. 14 wordt ingevoegd een nieuw artikel, luidende als volgt:

,,Art. 14*a*. Elk der commissarissen treedt volgens een door den raad vast te stellen rooster om de 3 jaar af. De aftredende is dadelijk herkiesbaar.''

Achter art. 15 worden ingevoegd 5 nieuwe artikelen, luidende als volgt:

,,Art. 15*a*. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een president en een plaatsvervangenden president.

Art. 15*b*. De raad van commissarissen vergadert met de directie minstens eenmaal in de 3 maanden en verder zoo dikwijls de directie of een der commissarissen dit wenschelijk acht. In deze vergaderingen worden de besluiten genomen bij meerderheid der stemmen der aanwezige leden. Bij staking van stemmen wordt de beslissing aangehouden tot eene volgende vergadering. Staken de stemmen ook dan, zoo wordt een voorstel tot wijziging van een bestaanden toestand

geacht te zijn verworpen, terwijl, indien het de verkiezing van een persoon geldt, het lot beslist.

De raad van commissarissen en de directie stellen gezamenlijk een huishoudelijk reglement voor hunne gecombineerde vergadering vast.

Art. 15*c*. De directie zal de goedkeuring van de gecombineerde vergadering noodig hebben:

1. voor het verkrijgen, bouwen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;
2. voor het oprichten van bijkantoren;
3. voor de aanwijzing van den accountant tot het nazien der balans.

Art. 15*d*. De directie verstrekt desgevraagd aan elk lid van den raad van commissarissen inlichtingen betreffende de zaken der bank; 2 leden van den raad van commissarissen hebben steeds de bevoegdheid tot inzage van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

Art. 15*e*. Bij verschil van meening in den boezem der directie wordt dit door den raad van commissarissen beslecht. Indien de door de meerderheid van stemmen van den raad van commissarissen in het ongelijk gestelde directeur zich niet aan de beslissing onderwerpt, zal de raad van commissarissen eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders kunnen bijeenroepen, ten einde de zaak aan het oordeel der vergadering te onderwerpen.''

Art. 17 vervalt en daarvoor in de plaats komt een nieuw artikel, luidende als volgt:

,,Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen door den raad van commissarissen worden bijeengeroepen, wanneer dit door den raad of door de directie wenschelijk geacht wordt, of wanneer de wensch daartoe door houders van ten minste 1/5 deel der uitgegeven aandeelen schriftelijk met opgave van redenen aan de directie wordt kenbaar gemaakt.''

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam op den datum als in het hoofd van deze akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris onmiddellijk na de geheele voorlezing deze akte onderteekend.

(Geteekend:) E. G. Korijn; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Maart 1911, deel 274, folio 95 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Maart 1911 nº. 3. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Maart 1911, 1ste afdeeling B, nº. 609;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1º. enz.;

3º. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Disconto- en Effectenbank, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 22 Juli 1909 nº. 52 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Zaterdag 8 April 1911, n°. 84.

N°. 445.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Personen- en goederentransportmaatschappij Stoomjacht „Postillon”, te Nijmegen.

Op 18 Maart 1911 verschenen voor mij, Theodoor George ten Pol, notaris in het arrondissement Arnhem, ter standplaats Nijmegen, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

1. de heer Carel François Cramer, koopman, wonende te Nijmegen;
2. de heer Cornelis Terhorst, boekhouder, wonende te Nijmegen,

welke comparanten verklaarden bij deze akte — op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verkregen bij besluit van 13 Maart 1911 n°. 16, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht — op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de volgende bepalingen, welke zullen uitmaken de ook voor latere deelnemers bindende statuten der vennootschap, te weten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Personen- en goederentransportmaatschappij Stoomjacht „Postillon”, en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de exploitatie van een stoomjacht, zoowel door verhuring als voor het uitoefenen van eigen en andere diensten, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan eene boot te gelijk in eigendom zal hebben.

Duur.

Art. 3. De venootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 20 jaren, welke zullen aanvangen op den dag van het passeeren dezer akte en eindigen op 31 December 1931.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, ten minste een half jaar vóór het verstrijken van den hierboven gestelden termijn te houden, zal door hen worden beraadslaagd en beslist omtrent de verlenging der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt.

Kapitaal. Aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap is bepaald op f 8000, verdeeld in 16 aandeelen, elk van f 500, welke bij het verlijden dezer akte worden volgestort, en genomen zijn door de comparanten-oprichters.

Art. 5. De aandeelen zijn op naam en de bewijzen daarvan worden doorloopend genummerd, door den directeur geteekend en door hem in een register ingeschreven.

De overdracht van aandeelen geschiedt door overschrijving door den directeur in het aandeelenregister, op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder of zijne rechtverkrijgenden en den verkrijger geteekende verklaring.

Indien een der aandeelhouders 1 of meer zijner aandeelen wenscht over te dragen of te verkoopen, zal hij verplicht zijn daarvan schriftelijk kennis te geven aan den directeur.

Deze is verplicht, binnen 8 dagen nadat hij die kennisgeving ontvangen heeft, daarvan aan de overige aandeelhouders schriftelijk mededeeling te doen, welke aandeelhouders de voorkeur hebben de aandeelen over te nemen tot denzelfden prijs die daarvoor in de laatste vergadering van aandeelhouders is vastgesteld en verplicht zijn om binnen 8 dagen, nadat die kennisgeving door hen is ontvangen, den directeur in kennis te stellen of zij van het recht van voorkeur al dan niet wenschen gebruik te maken.

Zijn er meer aandeelhouders die van dat recht van voorkeur wenschen gebruik te maken, dan zal binnen 3 weken, nadat de kennisgeving tot verkoop bij den directeur is ingekomen, eene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin alsdan het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen aan den hoogstbiedende, doch minstens tot den bovengenoemden vastgestelden prijs, zal of zullen worden verkocht.

Indien niemand van dit recht van voorkeur tot overname

wil gebruik maken en ook indien de aandeelhouder, die zijn aandeel of aandeelen te koop heeft aangeboden, uiterlijk 3 weken nadat hij het aanbod deed, geen bericht omtrent den aankoop heeft ontvangen, zal hij vrij zijn zijne aandeelen te verkoopen aan wien hij wil en tot den prijs, dien hij verlangt.

Indien de aandeelhouder boven bedoeld, tevens directeur is, moet de kennisgeving worden gericht tot den commissaris, zoo die er is of anders aan den aandeelhouder, het oudste in jaren.

Bij overlijden van een der aandeelhouders, zonder wettige afstammelingen, hebben de overige aandeelhouders eveneens recht van voorkeur tot overname dier aandeelen op gelijke wijze en onder gelijke voorwaarden als hiervoor is bepaald.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, met of zonder toezicht van een commissaris, beiden door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn, als zoodanig ook personen buiten hun midden te benoemen.

Bij ontstentenis of afwezigheid van den directeur wordt zijne plaats tijdelijk vervuld door den commissaris en bij ontstentenis van dien door den het oudste in jaren zijnden aandeelhouder of door een door hem aan te wijzen persoon.

Voor de eerste maal treedt als directeur op, de comparant, de heer Cramer voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden, welke bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van het aan de vennootschap behoorende vaartuig;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan eener dading.

Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 8. De aandeelhouders hebben het recht, om te allen tijde een commissaris te benoemen, om toezicht te houden op de handelingen van den directeur.

De commissaris heeft te allen tijde vrijen toegang tot de eigendomen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 9. Ieder boekjaar der vennootschap sluit met ultimo December, het eerste boekjaar loopt van af den aanvang der vennootschap tot den laatsten December 1911.

Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders, gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap ter inzage gelegd.

Het door de algemeene vergadering vastgestelde dividend wordt 8 dagen daarna betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap op daartoe door den directeur binnen dien tijd aan aandeelhouders toe te zenden quitantiën.

Binen eene maand na die ter inzagelegging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer en den commissaris, zoo die er is, of den oudsten aandeelhouder van zijn toezicht over het afgeloopen jaar.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin door den directeur verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en afschrijving vastgesteld en verder datgene behandeld, wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders, welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor de behandeling van onderwerpen op die vergadering

geldt hetzelfde, als datgene wat voor de gewone algemeene vergadering is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders, daartoe schriftelijk aanzoek wordt gedaan.

Art. 11. De directeur is voorzitter der algemeene vergadering van aandeelhouders en bij diens ontstentenis geldt de bepaling, vervat in de 2de alinea van art. 6.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het opmaken der notulen, welke op de eerstvolgende algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 12. De aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen; als zoodanig kunnen de directeur of de commissaris niet optreden.

Voor aandeelhouders, volgens het burgerlijk recht onbekwaam tot het aangaan van verbintenissen, kunnen hunne wettelijke vertegenwoordigers optreden, voor zedelijke lichamen en vennootschappen treedt slechts een bestuurder of vennoot op.

Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, doch niemand kan voor zich zelven meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich, met inachtneming van art. 54 laatste lid, Wetboek van Koophandel, krachtens schriftelijke machtiging, die aan den voorzitter der vergadering moet worden overgelegd, door aandeelhouders doen vertegenwoordigen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 13. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering.

Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden tusschen hen, die de meeste stemmen hebben verkregen. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Wijzigingen, ontbinding, liquidatie.

Art. 14. Veranderingen kunnen in deze statuten worden

gebracht bij meerderheid van stemmen in eene vergadering, waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelhouders aanwezig zijn en behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelhouders niet aanwezig zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der aanwezig zijnde aandeelhouders.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht besluiten.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Inbreng.

Art. 16. Als storting op de aandeelen, waarvoor door den heer Cramer in het maatschappelijk kapitaal is deelgenomen, wordt door hem in de vennootschap ingebracht het aan hem in eigendom toebehoorende stoomjacht genaamd *De Postillon*, groot 49 tonnen, met ankers, touwen, kleeden en verderen inventaris.

Verklarende de comparanten, dat het voorschreven stoomjacht aan den heer Cramer in vollen vrijen eigendom toebehoort en is ingeschrevn ten name van den heer Charles François Cramer, voornoemd, ten kantore der hypotheken te Nijmegen, den 4 Mei 1881, in deel 1, n°. 129, en is gebrand „129 — Nijm. — 1881".

Voor de tenuitvoerlegging dezer verklaarden de comparanten in het algemeen en onveranderlijk domicilie te kiezen ten kantore van den notaris-bewaarder dezer minuut.

De comparanten en de nagenoemde getuigen zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Nijmegen, ten kantore van mij notaris, op dag, in maand en jaar in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Aloysius Johannes Cornelis van der Heyden, candidaat-notaris, en Petrus Josephus Paulus van Mol, eveneens candidaat-notaris, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing, is deze akte door de comparanten, mij notaris en de getuigen onderteekend.

(Geteekend:) C. F. Cramer, C. Terhorst; ten Pol, notaris, A. J. C. v. d. Heyden, P. J. P. van Mol.

Geregistreerd te Nijmegen 20 Maart 1911, deel 178, folio 72 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1911 nº 16. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Maart 1911, 1ste afdeeling B, nº. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Personen- en goederentransport-maatschappij Stoomjacht „Postillon”, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 446.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Scheepvaartmaatschappij „Pugno", te Waspik.

Op 13 Maart 1911 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. Hubertus Hendrikus Franciscus Verschuren, koopman, wonende te Rotterdam, en
2. Walterus Lambertus Verschuren, schipper, gedomicilieerd te Waspik,

beiden aan mij notaris bekend,

die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari 1911 n°. 61, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Scheepvaartmaatschappij „Pugno" en is gevestigd te Waspik.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie van een rijnsleepschip, met dien verstande evenwel, dat de vennootschap nimmer meer dan 1 vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, tenzij op de wijze hierna te bepalen tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk van f 1000. De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden aan toonder uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genommerd en geteekend door den directeur.

Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Hubertus Hendrikus Franciscus Verschuren voor 9 aandeelen en door den comparant Walterus Lambertus Verschuren voor 1 aandeel.

Voor de volledige storting der aandeelen genomen door den comparant Hubertus Hendrikus Franciscus Verschuren, wordt door hem bij deze in de vennootschap gebracht: het stalen rijnsleepschip, genaamd Pugno, groot 1184 tonnen, in de Nederlanden thuis behoorende, bevarende de havens van Nederland, België en Duitschland, met staand en loopend want en verderen inventaris, welk schip is te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam 27 September 1907, in deel 24, n°. 5699, en gebrand „5699 Rott. 1907".

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit 1 directeur, door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Walterus Lambertus Verschuren.

Art. 5. De directeur is tot alle handelingen voor de vennootschap bevoegd, alsmede tot het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap en tot zekerheid van de teruggave van het geleende kapitaal en de geregelde voldoening der renten op voormeld schip verband te verleenen onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij in het belang der vennootschap zal noodig achten.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan hem bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeuren of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur, na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen. Bij afwezig-

heid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daarop volgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 15 Maart daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoor in art. 6, al. 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Antonius Adrianus Nefkens, reeder, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) H. Verschuren, W. L. Verschuren; A. Nefkens, J. Hoolmans, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 14 Maart 1911, deel 421, folio 157 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 61. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Scheepvaartmaatschappij ,,Pugno'', te vestigen te Waspik.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Nº. 447.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouwonderneming ,,Agricultura'', te Rotterdam.

Op 20 Maart 1911 verschenen voor mij, mr. Arend Mijs, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

mr. Willem Matthias Kolff, cargadoor, wonende te Rotterdam, en

David van Weel, landbouwer, wonende te Herkingen,

die verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap onder de volgende bepalingen.

Naam, doel, zetel, duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Landbouwonderneming ,,Agricultura'', en heeft ten doel de exploitatie, het koopen of verkoopen, huren of verhuren van landerijen, gebouwen, gewassen, werktuigen, paarden en vee, en het doen van alle zaken welke in den ruimsten zin tot de uitoefening van het landbouwbedrijf behooren.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigt op 30 April 1941, behoudens verlenging of verkorting van dezen termijn, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig art. 20 genomen.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 25 aandeelen elk van f 1000.

Art. 5. De aandeelen luiden op naam, zijn doorloopend genummerd en worden door de leden van den raad van beheer geteekend. De aandeelen zijn alle onder de oprichters geplaatst en bij het verlijden dezer volgestort.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den aandeelhouder of diens erfgenamen en den verkrijger in een daarvoor bestemd register, door of namens hen onderteekend. Bovendien wordt deze overdracht op het aandeel aangeteekend, door eene verklaring, onderteekend door een der commissarissen en den directeur. Zoowel bij overgang onder de levenden als bij versterf moet, vóórdat de overschrijving op naam van den verkrijger kan geschieden, de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders worden gevraagd.

Wordt deze goedkeuring geweigerd, dan moet de raad van beheer binnen eene maand nadat de goedkeuring is gevraagd, iemand aanwijzen aan wien de aandeelen kunnen worden overgedragen, tegen betaling van het krachtens art. 11 vastgesteld bedrag der overdrachtswaarde.

Is binnen 6 weken na gedaan verzoek de gevraagde goedkeuring niet verleend, noch de gelegenheid opengesteld tot overschrijving op naam van een door den raad van beheer aangewezene, dan moet de overschrijving geschieden ten name van hem, te wiens behoeve de goedkeuring is gevraagd.

Art. 7. Voor beschadigde of in het ongereede geraakte aandeelen zullen door den raad van beheer onder zoodanige waarborgen als deze in het belang der vennootschap zal geraden achten, duplicaataandeelen worden uitgereikt.

Bestuur.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een raad van beheer, bestaande uit een directeur en twee commissarissen, die allen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Vacatures, uit welken hoofde ook, in den raad van beheer ontstaan, worden in de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders aangevuld.

Zoo noodig wordt door den raad van beheer tijdelijk zelve in deze vacatures voorzien, welke voorziening echter slechts zal gelden tot aan de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 9. De raad van beheer vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, en is bevoegd tot alle de vennootschap bindende handelingen, voor zoover die bevoegdheid niet bij deze statuten is beperkt.

Alle van den raad van beheer uitgaande stukken moeten door den directeur en minstens een commissaris zijn geteekend. Alles wat de organisatie en de verdeeling van werk-

zaamheden van den raad van beheer betreft wordt overigens door dien raad zelven geregeld.

Art. 10. Tot het vervreemden of bezwaren van onroerende eigendommen der vennootschap wordt machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 11. Telken jare, in de maand Juli, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden tot het goedkeuren en vaststellen der balans en winst-en-verliesrekening, het vaststellen van het dividend, de vaststelling van de overdrachtswaarde der aandeelen tot aan de eerstvolgende gewone algemeene vergadering van aandeelhouders en de behandeling van alles wat verder mocht worden ter tafel gebracht.

In die vergadering brengt de raad van beheer verslag uit over den gang der werkzaamheden in het afgeloopen jaar.

Art. 12. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden voorts bijeengeroepen zoo dikwijls de raad van beheer dit noodig acht, of minstens twee aandeelhouders, te zamen eigenaars van ten minste 5 aandeelen, hun verlangen daartoe schriftelijk, onder opgave der te behandelen punten, aan den raad van beheer kenbaar maken.

Indien de raad van beheer niet binnen 14 dagen aan zoodanig kenbaar gemaakt verlangen gevolg geeft, of wel de oproeping wordt gedaan op langeren termijn dan vier weken, zijn de aandeelhouders die het verzet deden zelven tot het bijeenroepen der algemeene vergadering bevoegd, met inachtneming van het bepaalde in art. 13.

Art. 13. De algemeene vergaderingen worden gehouden ter plaatse telkens door den raad van beheer te bepalen en in het geval voorzien bij het tweede lid van art. 12 te Rotterdam.

De aandeelhouders worden daartoe opgeroepen bij gewone brieven of circulaires aan hun laatst bij de vennootschap bekend adres, minstens 8 dagen vóór het houden der vergadering verzonden.

Op het feit van het niet ontvangen van den oproepingsbrief of circulaire kan geen aandeelhouder zich beroepen, ten einde de wettigheid eener vergadering te betwisten.

De oproeping behelst plaats en tijd der vergadering, alsmede de te behandelen onderwerpen.

Over onderwerpen niet in de oproeping vermeld, mag geen besluit worden genomen, zoo niet alle aandeelhouders in

persoon of bij gemachtigde ter vergadering aanwezig zijn.

Art. 14. De oudst aanwezige commissaris, of bij afwezigheid van beide commissarissen de directeur, en in het geval voorzien bij het tweede lid van art. 12 de oudst aanwezige der oproepende aandeelhouders, presideert de algemeene vergadering. Bij ontstentenis van den hier aangewezene voorziet de vergadering zelve in de leiding.

De directeur, en zoo deze zelf presideert of afwezig is, een der aandeelhouders door den voorzitter aangewezen, fungeert als secretaris en houdt de notulen, welke door hem en den voorzitter worden gearresteerd en geteekend.

Art. 15. De algemeene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 20.

De aandeelhouders brengen zooveel stemmen uit, als zij aandeelen bezitten, die te hunnen name in het bij art. 6 bedoeld register zijn ingeschreven, met dien verstande, dat geen der aandeelhouders meer dan 3 stemmen voor zich zelven mag uitbrengen.

In afwijking van het bij het vorig lid van dit artikel bepaalde kan ook voor de aandeelen van een overleden aandeelhouder stemrecht worden uitgeoefend, ook al zijn die aandeelen nog niet ten name van nieuwe verkrijgers overgeschreven op de wijze bij art. 6 bepaald, doch zulks alleen indien alle rechtsopvolgers van den overledene zich te zamen door één persoon doen vertegenwoordigen, die alsdan het aantal stemmen uitbrengt, dat de overledene zelf had mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergadering doen vertegenwoordigen door schriftelijk gemachtigden.

De leden van den raad van beheer mogen niet als gemachtigde van anderen optreden.

Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over een voorstel, betreffende zaken, wordt dit geacht verworpen te zijn, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Boekjaar, balans, winst-en-verliesrekening. en reservefonds.

Art. 16. Het vennootschappelijk jaar loopt van 1 Mei tot en met 30 April, terwijl het eerste loopt van den aanvang dezer vennootschap tot en met 30 April 1912.

Art. 17. De door den raad van beheer opgemaakte balans

en winst-en-verliesrekening zal voor de aandeelhouders gedurende minstens 8 dagen voor de algemeene vergadering in art. 11 bedoeld ten kantore der vennootschap ter visie liggen. Goedkeuring en vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering dechargeert den raad van beheer over het afgeloopen vennootschappelijk jaar.

Art. 18. Van het jaarlijks na behoorlijke afschrijvingen beschikbaar komend winstsaldo zal de verdeeling geschieden als volgt:

In de eerste plaats zal daarvan, voor zoover het bedrag toereikend is, aan de aandeelhouders 5 % over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd.

Va het meerdere zal 30 % worden gestort in na te melden reservefonds en worden uitgekeerd:

30 % aan den directeur;

15 % aan de beide commissarissen, en

25 % aan de aandeelhouders over het bedrag hunner aandeelen.

De dividenden zijn betaalbaar ten kantore der vennootschap onmiddellijk na afloop der algemeene vergadering waarin zij zijn vastgesteld.

Dividenden die niet binnen 5 jaar na de vaststelling zijn opgevraagd, vervallen aan den vennootschap.

Art. 19. Het reservefonds wordt afzonderlijk beheerd door den raad van beheer en kan door dezen worden aangewend tot tijdelijke ondersteuning der kas, tot bestrijding van oogenblikkelijke behoeften, en tot voorziening van buitengewone uitgaven, of wel worden belegd op de wijze door den raad van beheer te bepalen.

Zoodra het reservefonds een bedrag van f 13 000 zal hebben bereikt, zal van het boven 5 % over het bedrag der aandeelen beschikbaar winstsaldo worden uitgekeerd:

30 % aan den directeur;

15 % aan commissarissen, en

55 % aan aandeelhouders.

Wijzigingen.

Art. 20. Besluiten tot wijziging dezer statuten, verandering van het maatschappelijk kapitaal of verlenging of verkorting van den termijn waarvoor de vennootschap is aangegaan, kunnen slechts worden genomen met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen in eene algemeene vergadering, waar minstens 2/3 van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is zoodanig 2/3 gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand daarna eene tweede algemeene vergadering belegd waarin eveneens eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt vereischt, ongeacht echter het vertegenwoordigd kapitaal. Alles behoudens inachtneming der formaliteiten welke alsdan bij de wet mochten zijn voorgeschreven.

Liquidatie.

Art. 21. Bij ontbinding zal de liquidatie geschieden door den raad van beheer.

Alle bepalingen der statuten blijven tijdens de liquidatie der vennootschap van kracht, voor zoover door de algemeene vergadering niet anders wordt bepaald.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Maart 1911 n°. 16, van welk besluit een uittreksel aan deze minuut-akte is vastgehecht.

Gedaan en verleden te Rotterdam, op datum als in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van Wilhelmus Bohl, gepensionneerd Oost-Indisch ambtenaar, en Jacobus Cornelis Macquelin, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) W. M. Kolff, D. van Weel; W. Bohl, J. C. Macquelin, Mijs, notaris;

Geregistreerd te Rotterdam 31 Maart 1911, deel 421, folio 165 verso, vak 2;

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1911 n°. 16. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 582.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouwonderneming ,,Agricultura'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 April 1911, nº. 86.

Nº. 448.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Goederenhandel voorheen Hegelmaier en Compagnie, te Amsterdam.

Heden, 16 Maart 1911, verschenen voor mij, Ludovicus Maria Petrus Gerardus Hoorn, notaris te Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Alexander Eusebius Noé, koopman, wonende te Hilversum;
2. mevrouw Coenradina Hendrika Fikkert, echtgenoote van en buiten eenige gemeenschap van goederen gehuwd met en ten deze bijgestaan door den comparant sub 1.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap onder de navolgende bepalingen:

Hoofdstuk I.

Algemeene bepalingen.

Art. 1. Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Koophandel is eene naamlooze vennootschap opgericht onder de benaming van: Naamlooze Vennootschap Goederenhandel voorheen Hegelmaier en Compagnie.

Art. 2. De vennootschap is gevestigd te Amsterdam en is aangegaan, behoudens inachtneming van art. 51 Wetboek van Koophandel, voor het tijdvak van heden tot 31 December 1960.

Vroegere ontbinding, op de wijze hierna te bepalen, of verlenging van dien termijn zal kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooverre die dan nog door de wet mocht worden gevorderd.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat in het uitoefenen van den handel in commissie en voor eigen rekening, den invoer en uitvoer van specerijen, drogerijen en Indische producten en hetgeen in den meest uitgebreiden zin daarmede in verband staat.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt op 31 December van elk jaar, voor het eerst op 31 December 1911.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte gevorderd, moeten worden geplaatst in minstens een der te Amsterdam verschijnende nieuwsbladen, aan te wijzen door hem van wien ze uitgaan.

Hoofdstuk II.

Maatschappelijk kapitaal en aandeelhouders.

Art. 6. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen ad f 1000 elk.

Zij zijn doorloopend genummerd, staan op naam en moeten bij hunne uitgifte, hetzij in contanten of in in te brengen goederen of effecten worden volgestort. De aandeelen worden onder hun volgnummer ingeschreven in een register, dat aanwijst voornaam, naam en woonplaats der aandeelhouders en hun gekozen domicilie.

Aandeelhouders zijn verplicht aan de directie een gekozen domicilie binnen het Rijk aan te wijzen. Zoolang dit niet is geschied hebben zij domicilie gekozen ten kantore der vennootschap.

Art. 7. De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring, ingeschreven in een daartoe ten kantore der vennootschap berustend register, welke verklaring door of namens den vennoot en den nieuwen verkrijger wordt geteekend.

Van de overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening gesteld, onderteekend door den directeur. Overschrijving van aandeelen kan slechts plaats hebben op naam van één persoon. Een aandeelhouder mag zijne aandeelen niet aan een ander overdragen, dan na deze aan den directeur te koop te hebben aangeboden. Deze kan dat aandeel koopen tegen den koers, jaarlijks daarvoor vast te stellen in eene algemeene vergadering.

Indien nòch de directeur, nòch een der andere aandeelhouders binnen eene maand nà de aanbieding, zich bereid verklaren het aangeboden aandeel of de aangeboden aandeelen te koopen, is de aandeelhouder bevoegd deze aan

anderen, niet aandeelhouders, over te dragen. De aandeelen worden geteekend door den directeur. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, hetzelfde nummer dragende als het aandeel. Voor vermiste of in het ongereede geraakte aandeelen kunnen duplicaten worden afgegeven, onder zoodanige voorzorgsmaatregelen als den directeur gewenscht voorkomt. Door deze afgifte worden de oorspronkelijke stukken waardeloos. De kosten op een en ander vallende, zijn voor rekening van den aanvrager.

Art. 8. In het kapitaal wordt deelgenomen door den comparant sub 1 voor 95 aandeelen en door de comparante sub 2 voor 5 aandeelen.

Art. 9. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts éénen eigenaar.

Bij overlijden van een aandeelhouder zijn de gezamenlijk gerechtigden tot zijn boedel verplicht zoo spoedig mogelijk een hunner als eigenaar aan te wijzen.

Aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en zich te onderwerpen aan alle besluiten van de bij deze tot het nemen daarvan bevoegd verklaarde machten.

Hoofdstuk III.

Bestuur.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan ten minste 1, en ten hoogste 2 directeuren, die elk alleen bevoegd zijn de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden en de vennootschap in en buiten rechten te vertegenwoordigen.

De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd, en kan bij besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders door die vergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen, en welke vergadering in de vervanging voorziet.

Hij is bevoegd te allen tijde voor zijne functie te bedanken, maar mag zijne functie niet nederleggen, voor door de algemeene vergadering in zijne vervanging is voorzien.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt bij deze voor de eerste maal benoemd tot directeur de comparant sub 1.

Art. 11. Aan den directeur is het dagelijksch beheer opgedragen. Het salaris van den directeur wordt door aandeelhouders op eene algemeene vergadering vastgesteld.

Hoofdstuk IV.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 12. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd door de directeuren of een hunner en gehouden ter plaatse door dengeen die de vergadering bijeenroept aan te wijzen, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen bij in de nieuwspapieren geplaatste aankondiging, ten minste 8 dagen vóór de vergadering of wel, door middel van brieven, ten minste 3 dagen voor de vergadering.

In vergaderingen waarin 3/4 van de geplaatste aandeelen vertegenwoordigd zijn, kan ook, zonder dat oproepingen overeenkomstig dit artikel hebben plaats gehad, een geldig besluit worden genomen, mits met eene meerderheid van ten minste 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 13. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt uiterlijk in de maand Mei plaats.

Art. 14. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd wanneer de directeuren, of een hunner, zulks noodig oordeelen of wanneer de houders van ten minste 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal het verlangen daartoe schriftelijk aan den directeur hebben kenbaar gemaakt.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven, tot welke belegging bij verzuim van den directeur de houders van 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal bevoegd zijn, terwijl bij ontstentenis van den directeur ieder aandeelhouders daartoe terstond bevoegd is.

Art. 15. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen, en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 16. Degeen die de vergadering heeft bijeengeroepen regelt de vergadering en wijst daartoe den voorzitter aan.

Art. 17. Van de voorstellen aan het oordeel der vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ter inzage van aandeelhouders nedergelegd, ten minste 3 dagen vóór den dag der vergadering, ter plaatse bij de aankondiging te vermelden. Is dit niet geschied, dan kan geene beslissing worden genomen, tenzij met eene meerderheid van minstens 2/3 der uitgebrachte stemmen tot eene onmiddellijke behandeling wordt besloten. Nochtans kan alsdan niet tot verandering der statuten of tot ontbinding der vennootschap worden besloten.

Art. 18. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel slechts 1 stem uit, zonder dat iemand voor zich en als gemachtigde van anderen te zamen ooit meer dan 6 stemmen zal kunnen uitbrengen. Het stemmen krachtens schriftelijke machtiging is toegestaan.

Niet aandeelhouders kunnen ook als gemachtigde optreden.

Art. 19. Tenzij de statuten der vennootschap dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelen, wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd. Bij benoemingen van personen wordt bij eerste stemming eene volstrekte meerderheid vereischt. Bij herstemming tusschen hen die bij eerste stemming de meeste stemmen op zich vereenigden wordt hij als benoemd beschouwd, op wien dan de meeste stemmen zijn uitgebracht, en indien alsdan meerderen een gelijk aantal stemmen verkrijgen beslist het lot. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde verklaard door de vergadering van aandeelhouders gelden als niet uitgebracht.

Art. 20. Het proces-verbaal der algemeene vergadering moet òf notarieel worden gehouden, òf worden onderteekend door den voorzitter en zoo mogelijk door een door hem aan te wijzen aanwezigen aandeelhouder.

Art. 21. De directeur brengt in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering verslag uit over het afgeloopen boekjaar en legt van zijn beheer rekening en verantwoording af en doet voorts een voorstel tot het al dan niet uitkeeren van het dividend.

Art. 22. De door de vergadering verleende goedkeuring op de rekening en verantwoording strekt aan den directeur tot décharge voor alle daarin uitgedrukte posten.

Art. 23. De directeur geeft aan de vergadering elke door een der aandeelhouders gevorderde inlichting.

Hoofdstuk V.

Balans en winst.

Art. 24. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in December 1911, sluit de directeur de boeken der vennootschap af, en stelt hij de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar voorloopig vast, ten einde die stukken daarna aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders te onderwerpen.

Art. 25. Van de winst wordt, na aftrek van het salaris van den directeur, zoodanig bedrag voor afschrijving bestemd, als telken jare door de algemeene vergadering van

aandeelhouders wordt besloten. Van de alsdan verkregen zuivere winst wordt eerst 5 pct. van het geplaatste maatschappelijk kapitaal uitgekeerd aan aandeelhouders, terwijl aan het dan resteerende eene zoodanige bestemming zal worden gegeven als jaarlijks op de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden bepaald.

Art. 26. De dividenden zijn betaalbaar te Amsterdam ten kantore der vennootschap of van haren daartoe gemachtigde, onmiddellijk na aankondiging, welke binnen 14 dagen na de algemeene vergadering van aandeelhouders zal moeten plaats hebbena Zij kunnen 5 jaar na den dag der betalingstelling niet meer worden opgevorderd en zijn dan ten behoeve der vennootschap verjaard.

Hoofdstuk VI.

Ontbinding der vennootschap en wijziging harer statuten.

Art. 27. De vennootschap kan tusschentijds niet worden ontbonden, dan in de gevallen bij de wet voorzien, of door een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders. Op zulk eene vergadering moeten ten minste 2/3 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigd zijn en zich 2/3 der uitgebrachte stemmen ten gunste der ontbinding verklaren. Bij ongenoegzame opkomst zal de vergadering worden verdaagd op een termijn van minstens 14 dagen, terwijl onverwijld tot het doen van nieuwe oproepingen zal worden overgegaan. In deze vergadering kan onverschillig het aantal vertegenwoordigde aandeelen met 2/3 der aldaar uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.

Art. 28. In geval van ontbinding der vennootschap is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie harer zaken belast.

Art. 29. De liquidateur doet rekening en verantwoording op dezelfde wijze als tijdens den duur der vennootschap voor den directeur heeft gegolden, terwijl voorts alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, stemmingen, oproepingen en kennisgevingen tijdens het bestaan der vennootschap van kracht, ook tijdens hare liquidatie van toepassing zullen zijn.

Art. 30. De verdeeling van het saldo der liquidatie nadat het op de aandeelen gestorte kapitaal zal zijn teruggegeven, geschiedt met inachtneming van het hiervoren bepaalde in art. 25 omtrent winstverdeeling.

Art. 31. Besluiten tot wijziging van de statuten dezer vennootschap kunnen slechts genomen worden met inacht-

neming van de meerderheid en het verder bepaalde in art. 27 voorgeschreven omtrent ontbinding der vennootschap, alles behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging voor zooverre die dan nog mocht worden gevorderd.

Hoofdstuk VII.

Slotbepalingen.

Art. 32. De algemeene vergadering van aandeelhouders beslist in de gevallen waarin de statuten der vennootschap niet voorzien, eveneens de geschillen omtrent de uitlegging der bepalingen van de statuten ontstaan.

Art. 33. De kosten der oprichting zijn ten laste der vennootschap.

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 7 Maart 1911 n°. 42, waarvan een uittreksel met het bewilligd ontwerp aan deze minute is vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, op datum als in den hoofde dezer is gemeld, en in tegenwoordigheid van de heeren Daniël Marinus Klijzing, candidaat-notaris, wonende te Amsterdam, en Johannes Adrianus Cornelis Petrus van Beek, candidaat-notaris, wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) A. E. Noé, C. H. Noé—Fikkert; Dan. M. Klijzing, J. A. C. P. van Beek, L. Hoorn.

Geregistreerd te Amsterdam 17 Maart 1911, deel 275, folio 35 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

25°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Goederenhandel voorheen Hegelmaier en Compagnie, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 April 1911, n°. 86.

N°. 449.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rotterdamsche Naaimachinehandel voorheen W. Vermeulen, te Rotterdam.

Op 15 Maart 1911 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Werend Vermeulen, koopman, en
2. Seraphinus Bernardinus Joris, naaimachine-reparateur,

beiden wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend, die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari 1911 n°. 61, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Rotterdamsche Naaimachinehandel voorheen W. Vermeulen, en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel den handel in en reparatie van naaimachines.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, tenzij op de wijze hierna te bepalen, tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1000, verdeeld in 20 aandeelen, ieder voor f 50.

De aandeelen, alle geplaatst en bij het passeeren dezer volgestort, worden aan toonder uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den heer comparant Joris voor 1 aandeel, volgestort in contanten, en door den heer comparant Werend Vermeulen voor 19 aandeelen, voor de volledige storting, waarvan door hem bij deze in de vennootschap worden gebracht alle voorradige naaimachines en inventaris, behoorende tot de voorheen door hem gedreven zaak in die artikelen.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur door de aandeelhouders te benoemen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Werend Vermeulen.

Art. 5. Tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen of borgtochten ten laste van de vennootschap is een besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders noodig.

Art. 6. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan hem bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur na een verzoek van aandeelhouders, 1/5 van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn, binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 7. De directeur leidt de vergaderingen.

Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur mag bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 8. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst in 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende de geheele daaropvolgende maand Februari ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn, bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden, terwijl in het tegenovergestelde geval vóór 15 Maart daaraanvolgende eene algemeene vergadering moet worden belegd, waarin die balans en winst-en-verliesrekening zullen worden behandeld.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd waarover de balans loopt.

Art. 9. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun op de wijze als hiervoor in art. 6, alinea 2, bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 10. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 11. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 12. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoor-

digheid van de heeren Johan Theodoor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij notaris onmiddellijk na voorlezing hebben geteekend.

(Geteekend:) W. Vermeulen, S. B. Joris; J. Hoolmans, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 17 Maart 1911, deel 421, folio 161 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911. n° 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU., ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Rotterdamsche Naaimachinehandel voorheen W. Vermeulen, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 450.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Paré's stoomfabriek van drops en dessertwerken, te 's Gravenhage.

Op 17 Maart 1911 verscheen voor mij, Jan Kroonen, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Godefridus Hendrikus Paré, directeur der naamlooze vennootschap: Paré's Stoomfabriek van drops en dessertwerken, gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, op 22 November 1910 voor den notaris W. J. H. Verheggen, te Breda, verleden, en goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 5 October 1910 n°. 53,

welke comparant, te 's Gravenhage woonachtig, verklaarde, na verkrijging der Koninklijke bewilliging bij besluit van 28 Februari 1911 n°. 62, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, bij deze vast te stellen de navolgende wijzigingen in de akte van oprichting der opgemelde naamlooze vennootschap.

Art. 1. Aan het slot toe te voegen:

„De fabricage en handel kan ook geschieden in gehuurde localiteit of in combinatie met eene andere soortgelijke zaak of fabriek, ook voor gemeenschappelijke rekening, een en ander door commissarissen te bepalen, na goedkeuring door eene algemeene vergadering en met speciale schriftelijke goedkeuring van den gedelegeerd commissaris en houders van 3/4 der preferente aandeelen."

Art. 3. Aan het slot toe te voegen:

„Wanneer de vennootschap, onder goedkeuring van den gedelegeerd commissaris, met inachtneming van het vastgestelde in de voorlaatste alinea van art. 4, gelden ter leen opneemt, of wel gelden worden verkregen door verkoop van

activa der vennootschap, kunnen deze, bij besluit van de algemeene vergadering, met speciale machtiging van de houders van minstens 3/4 deel van de preferente aandeelen, worden aangewend tot amortisatie à pari van preferente aandeelen, die daarvoor mochten worden beschikbaar gesteld, tot zoodanige bedragen als de gedelegeerd commissaris zal bepalen.

Hebben zich meerdere preferente aandeelen ter amortisatie aangeboden dan daarvoor beschikbaar gestelde fondsen, dan zal in eene commissarisvergadering bij loting worden aangewezen welke nummers geamortiseerd zullen worden.

De op voornoemde wijze verkregen gelden kunnen op voorstel van den gedelegeerd commissaris, bij besluit van de algemeene vergadering en met speciale machtiging van de houders van minstens 3/4 deel der preferente aandeelen, ook worden aangewend tot vorming van een extra reservefonds.

Omtrent de belegging van dit extra reservefonds en de aanwending harer baten, gelden de bepalingen aan het slot van art. 7, betreffende het reservefonds.

De gedelegeerd commissaris zal hebben te beslissen omtrent de bestemming van dit extra reservefonds."

Art. 7. Aan het slot van de derde alinea van onderen, eindigende met de woorden: ,,komen de houders van andere aandeelen voor eene uitkeering in aanmerking tot een maximum van 5 pct.", toe te voegen: ,,voor de gewone aandeelhouders, met dien verstande, dat voor ieder 1 pct. uitkeering op deze gewone aandeelen, aan de oprichtersaandeelen eene uitkeering van f 5 moet plaats hebben, terwijl het dividend nimmer anders dan op volle percenten mag vastgesteld worden".

In hetzelfde artikel, voorlaatste alinea, achter de woorden: ,,en 29 pct. op andere aandeelen", toe te voegen: ,,dit bedrag pondspondsgewijze gelijkelijk te verdeelen over het aantal geplaatste gewone en oprichtersaandeelen", en verder den oorspronkelijken tekst te behouden, beginnende met ,,of wel geheel of gedeeltelijk", en zoo voort.

Art. 8. In de zin *a*: ,,door besluit van eene algemeene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd moet zijn", tusschen de woorden ,,kapitaal", en ,,vertegenwoordigd" te plaatsen: ,,dus f 42 500,".

In hetzelfde artikel alles te doen vervallen wat volgt achter de woorden: ,,Bij de ontbinding der vennootschap zal

de vereffening plaats hebben op de wijze door de algemeene vergadering te bepalen", en daarvoor in de plaats te stellen: „met inachtneming, dat de preferente aandeelen bevoorrecht zijn en allereerst moeten worden afbetaald tot den parikoers van hun nominaal bedrag, verhoogd met eventueele achterstallige uitkeeringen, zooals in art. 3 bepaald, vóórdat eenige andere uitkeering, afbetaling of aflossing mag plaats hebben.

Hetgeen over zal blijven, nadat de preferente aandeelen als voren zullen zijn terugbetaald, wordt aangewend tot afbetaling der andere aandeelen tot f 500 maximum, zoodanig, dat de verdeeling daarvan pondspondsgewijze geschiedt, gelijkelijk over het aantal geplaatste gewone en oprichtersaandeelen.

De gelden die er nu nog overblijven, worden verdeeld voor 55 pct. aan de preferente en 45 pct. aan de gewone aandeelen."

De comparant is aan mij notaris bekend.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johan Theodor Hoolmans, kantoorbediende, wonende te Dordrecht, en Cornelis Willem Adriaan Schutters, concierge, wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute, met de comparant en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) G. H. Paré; J. Hoolmans, C. W. A. Schutters, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 20 Maart 1911, deel 421, folio 164 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 62. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Paré's stoomfabriek van drops en dessertwerken, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 5 October 1910 n°. 53.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 451.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Utermöhlen's Verbandwattenfabriek, te Amsterdam.

Op 18 Maart des jaars 1911 compareerde voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Carl Friedrich Utermöhlen, koopman, wonende te Amsterdam, en zijnde mij notaris bekend,

te kennen gevende:

dat de aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Utermöhlen's Verbandwattenfabriek, in hunne algemeene vergadering, gehouden te Amsterdam 10 Februari 1911, hebben besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de akte van oprichting der gemelde vennootschap, met machtiging op hem, comparant, aan dat besluit uitvoering te geven, de daarvoor noodige akte te doen verlijden en te teekenen, daarop of op het ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Al hetwelk blijkt uit een op dien datum door mij notaris opgemaakt proces-verbaal, aan den inhoud waarvan ten deze wordt gerefereerd.

En verklaarde de comparant, naar aanleiding van de invoege voormeld op hem verleende machtiging, bij deze tegenwoordige akte (op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging bij besluit van 11 Maart 1911 n°. 11 is verleend, en welk ontwerp met een uittreksel van gemeld Koninklijk besluit, voor zoover het op deze vennootschap betrekking heeft, aan deze minute is vastgehecht) de navolgende wijzigingen te brengen in de akte van oprichting der onderwerpelijke vennootschap, te weten:

Art. 8, eerste lid, zal voortaan luiden:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur, bestaande uit minstens 2 en hoogstens 3 leden, onder toezicht van 3 commissarissen. De leden van den raad van bestuur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.''

Art. 22 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 22, luidende als volgt:

,,De jaarlijksche zuivere winst, verkregen na voldoende afschrijving op gebouwen en machinerieën, wordt verdeeld als volgt:

eerst wordt aan de aandeelhouders 5 ten 100 over hunne aandeelen uitgekeerd, of wel zooveel minder, als waartoe het bedrag der behaalde winst aanleiding geeft;

van het overblijvende wordt afgezonderd 10 ten 100 voor een reservefonds, terwijl uitgekeerd wordt:

5 ten 100 aan den gedelegeerden bestuurder;

7½ ten 100 aan ieder der gewone leden van den raad van bestuur;

10 ten 100 aan commissarissen;

10 ten 100 aan het personeel, om verdeeld te worden op de wijze als door den raad van bestuur, in overleg met commissarissen, zal worden bepaald, en het daarna overblijvende aan aandeelhouders.

Zoodra en zoolang het reservefonds een bedrag van 20 ten 100 van het gestorte kapitaal zal hebben bereikt, wordt ten behoeve van dat fonds niets meer afgezonderd, en wordt van de aldus vrijkomende 10 ten 100 1/4 gedeelte aan den gedelegeerden bestuurder en 1/4 aan elk der gewone leden van den raad van bestuur uitgekeerd, terwijl het overblijvende aan aandeelhouders als dividend ten goede komt.''

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Mari van Riel, candidaat-notaris, en Christianus Stephanus Johannes Dordregter, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En heeft de heer comparant, met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing deze minute onderteekend.

(Geteekend:) C. F. Utermöhlen; M. van Riel, C. Dordregter, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Maart 1911, deel 274, folio 94 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1911 n°. 11. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Utermöhlen's Verbandwattenfabriek, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 17 December 1907 n°. 14.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 April 1911, n°. 86.

N°. 452.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Stoomsleepboot „Johanna Elisabeth", te Dordrecht.

Heden, 15 Maart 1911, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Johannes Jacobus Jansen, reeder, wonende te Dordrecht, en
2. de heer Bastiaan Mijnders, boekhouder, wonende te Dordrecht, als mondeling gevolmachtigde van den heer Gerardus Jansen, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 28 Februari 1911 n°. 61, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Stoomsleepboot „Johanna Elisabeth", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen en vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1960.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000,

verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Johannes Jacobus Jansen, voornoemd, voor 14 aandeelen, en door den heer Gerardus Jansen, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Johannes Jacobus Jansen, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht, de in de Nederlanden thuis behoorende stoomsleepboot genaamd *Johanna Elisabeth*, groot ongeveer 32 tonnen, gebrand 1830 Dord. 1906, waarvan hij den eigendom heeft verkregen blijkens verklaring waarop staat: Geregistreerd te Dordrecht 21 Mei 1906, deel 124, folio 80 verso, vak 5, en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 21 Mei 1906, in deel 8, n°. 1830, en zulks met staand en loopend want.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 1 commissaris, door de aandeelhouders te benoemen, en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Johannes Jacobus Jansen en tot commissaris de heer Gerardus Jansen, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrij-

genden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Gerrit Schaap, boekbinder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. J. Jansen, B. Mijnders; de Bert, G. Schaap, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 22 Maart 1911, deel 172, folio 123 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1910 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap Maatschappij Stoomsleepboot „Johanna Elisabeth”, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 April 1911, nº. 86.

Nº. 453.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij Stoomsleepboot „Antonius", te Dordrecht.

Heden, 15 Maart 1911, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Johannes Jacobus Jansen, reeder, wonende te Dordrecht, en
2. de heer Bastiaan Mijnders, boekhouder, wonende te Dordrecht, als mondeling gevolmachtigde van den heer Gerardus Jansen, sleepbootkapitein, wonende te Dordrecht,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 28 Februari 1911 nº. 61, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij Stoomsleepboot „Antonius", en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het sleepen en vervoeren van vrachten in de wateren van Nederland, Duitschland en België, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan één vaartuig te gelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen 31 December 1960.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 10 000, verdeeld in 10 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den heer Johannes Jacobus Jansen, voornoemd, voor 9 aandeelen, en door den heer Gerardus Jansen, voornoemd, voor 1 aandeel.

Art. 6. Door den heer Johannes Jacobus Jansen, voornoemd, wordt als volledige storting op de door hem genomen aandeelen in de vennootschap ingebracht, de in de Nederlanden tehuis behoorende stoomsleepboot genaamd *Antonius*, groot ongeveer 19 tonnen, vroeger genaamd *Pius X*, en staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, gebrand 1789 Dord. 1906, waarvan hij den eigendom heeft verkregen, bij processen-verbaal van veiling en afslag, gehouden door den te Dordrecht standplaats hebbenden notaris Willem Hendrik van Bilderbeek 25 September 1907, en overgeschreven ten kantore van hypotheken en scheepsbewijzen te Dordrecht 29 November daaraanvolgende, in deel 10, n°. 2070.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden aan toonder, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte, en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 1 commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Johannes Jacobus Jansen en tot commissaris de heer Gerardus Jansen, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders, en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende vaartuigen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;
c. voor het voeren van een rechtsgeding, en
d. voor het aangaan van eene dading;
alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld, en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur, of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

. Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrij-

genden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht, op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, candidaat-notaris, en Gerrit Schaap, boekbinder, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen. En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute onmiddellijk na voorlezing met mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. J. Jansen, B. Mijnders; de Bert, G. Schaap, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 22 Maart 1911, deel 172, folio 124 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 61. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij Stoomsleepboot ,,Antonius'', te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 454.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Goederentransportmaatschappij Motorboot „Mededinger”, te 's Gravenhage.

Voor mij, mr. Alphonsus Jacobus Bernardus Rijke, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, zijn verschenen:

1. de heer Johannes van der Lans, aardappelenhandelaar, wonende te 's Gravenhage, en

2. de heer Pieter van den Bos, reiziger, wonende te 's Gravenhage.

En verklaarden de comparanten bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 7 Maart 1911 n°. 42, waarvan een uittreksel aan deze akte is vastgehecht en zulks onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Goederentransportmaatschappij Motorboot „Mededinger”, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Zij heeft ten doel het in eigendom verkrijgen en het exploiteeren van eene motorboot, genaamd *Mededinger*.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, een aanvang nemende op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 31 December 1941.

Ten minste 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak wordt door eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, beslist over de al of niet continuatie der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 4000 en is verdeeld in 16 aandeelen, elk groot f 250, welke alle zijn geplaatst en welke bij het verlijden dezer akte worden volgestort.

Art. 4. De aandeelen worden aan toonder uitgegeven. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 16 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur. De aandeelen zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal benoemd tot directeur de heer Johannes van der Lans, sub. 1 genoemd.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en is bevoegd tot alle handelingen die voor het bedrijf noodig of bevorderlijk zijn, voor zoover daartoe niet de goedkeuring der vergadering van aandeelhouders noodig is.

Deze goedkeuring is noodig:

a. voor het in eigendom verkrijgen der boot;

b. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

c. voor het aangaan van geldleeningen en borgtochten en het doen openen van kredieten;

d. voor het voeren van en zich verdedigen tegen rechtsgedingen, behalve voor het nemen van conservatoire en spoedeischende maatregelen;

e. voor het aangaan van dadingen;

f. voor het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden;

g. voor het doen van reparatiën, welke een bedrag van f 500 te boven gaan.

Art. 7. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren worden door den directeur de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen van hen bekend zijn, per brief, en in het tegenovergestelde geval bij advertentie in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad

opgeroepen en dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt. In spoedeischende gevallen kan zulks op korter termijn en bij uitzondering zelfs mondeling geschieden. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen.

Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft om eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoekers zelven daartoe bevoegd.

Art. 8. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar. Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen. De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht verworpen te zijn; bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Art. 9. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December; het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911. Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal alsdan, vóór 1 Maart daaraanvolgende, door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd, van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven.

Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 7, lid 2, dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand Maart, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 10. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waarover binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 11. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die alsdan nog mocht worden vereischt, alleen worden aangebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze vergadering verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en moeten nieuwe oproepingen worden gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Art. 12. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk, blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur, op de wijze als bij art. 7, lid 2, bepaald.

Te gelijk met deze kennisgeving worden de aandeelhouders door den liquidateur opgeroepen tot eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-ligging, aan de goedkeuring van welke vergadering gemelde rekening en verantwoording zal worden onderworpen. De goedkeuring strekt den liquidateur tot décharge.

Voor de uitvoering dezer verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte in minuut is opgemaakt en verleden te 's Gravenhage, op heden, 16 Maart 1911, in tegenwoordig-

heid van de heeren Aleidius Cornelis van Mourik Broekman, candidaat-notaris, en Kornelis Ruster, zonder beroep, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, die aan mij notaris bekend zijn, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. van der Lans, P. van den Bos; A. C. van Mourik Broekman, K. Ruster, mr. A. J. B. Rijke, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 16 Maart 1911, deel 319, folio 77 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

30°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Goederentransportmaatschappij Motorboot „Mededinger", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 April 1911, n°. 86.

N°. 455.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: de Rutten's Bierbrouwerij ,,De Zwarte Ruiter'', te Maastricht.

Voor mij Jan Theodor Quix notaris ter standplaats Maastricht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verscheen:

de heer Pierre Rutten sr., industrieel, wonende te Maastricht.

De comparant verklaarde:

dat door en in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: de Rutten's Bierbrouwerij ,,De Zwarte Ruiter'' gevestigd te Maastricht, gehouden op 15 Februari 1911, besloten is de statuten dier vennootschap te wijzigen en dat de evenbedoelde buitengewone vergadering van aandeelhouders heeft opgedragen aan de heeren Pierre Rutten sr., industrieel, en Arnaud Bloem, luitenant der infanterie, beiden wonende te Maastricht, Werner Gielen, industrieel, wonende te Bilsen, Belgisch Limburg, zoo te zamen als afzonderlijk, de akte van wijziging der statuten op te maken, te verlijden en te teekenen, op die akte zelve of een ontwerp daarvan de Koninklijke bewilliging aan te vragen, en daarin al die veranderingen, wijzigingen of aanvullingen te brengen, als noodig zullen zijn of vereischt worden tot het bekomen van die Koninklijke bewilliging en in het algemeen datgene te doen, te verklaren, te verrichten of te laten geschieden, wat hun ter bekoming dier Koninklijke bewilliging, het tot stand brengen dier wijzigingen en veranderingen — hetzij veranderd of onveranderd — noodig, nuttig of raadzaam zal voorkomen en tevens den notaris te kiezen;

dat van dit besluit tot bedoelde wijziging der statuten en van gemelde opdracht blijkt uit de notulen van het verhandelde in de gemelde buitengewone algemeene vergadering,

van welke notulen een afschrift aan deze akte is vastgehecht, na vooraf door den comparant in de tegenwoordigheid van mij notaris en van de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan, door ons allen geteekend te zijn;

en dat hij comparant, krachtens gemelde hem door de bedoelde algemeene vergadering gegeven opdracht en ter uitvoering van de daarin genomen besluiten, de statuten der naamlooze vennootschap: de Rutten's Bierbrouwerij ,,De Zwarte Ruiter'' gevestigd te Maastricht, opgericht bij akte, verleden voor notaris Haenen te Maastricht 28 September 1893, gewijzigd bij akten verleden 27 October 1893 en 15 December 1899 voor genoemden notaris Haenen en bij akten verleden 7 Maart 1902 en 27 Maart 1907, voor notaris Quix te Maastricht, bij de tegenwoordige akte wijzigt invoege als volgt:

Art. 7. Aan het slot te laten volgen: ,,Indien een of meer aandeelen, talons of dividendbewijzen mochten zijn verloren gegaan, of in het ongereede zijn geraakt kan de raad van bestuur op de door hem te bepalen voorwaarden, duplicaatbewijzen aan den eigenaar afgeven, mits vooraf op zijne kosten, die openbare aankondigingen zijn gedaan, die de raad van bestuur noodig acht. Door de uitgaven der duplicaatbewijzen worden de verloren gegane of in het ongereede geraakte stukken van onwaarde''.

Art. 11. In de laatste alinea te lezen, in plaats van ,,3 leden'', ,,2 leden van den raad van bestuur''.

Art. 5. In de eerste alinea te lezen, in plaats van ,,19'', ,,29''.

Art. 14. Wordt gelezen als volgt: ,,Aan den raad van bestuur bestaande uit 5 of 7 leden wordt voor den duur van 10 jaren, en zulks in afwijking van art. 12 — doch niet wat betreft het aldaar bepaalde omtrent ontslag — tevens als lid toegevoegd, de eenig overgebleven oprichter der vennootschap de heer Pierre Rutten sr. te Maastricht, aan wien gedurende den tijd zijner functiën de door hem genoten voordeelen en salarissen blijven toegekend, doch wiens plaats, in geval van vacature, voor welke reden ook, niet meer wordt aangevuld. Dit lid zal geen meerdere belooning genieten. Aan ieder der overige leden van den raad wordt eene jaarlijksche vergoeding van f 360 toegekend.''

Art. 16 wordt gelezen als volgt: ,,Aan de goedkeuring der algemeene vergadering worden onderworpen de besluiten van den raad van bestuur betreffende het verplaatsen der fabrieken of werkplaatsen, het verkrijgen, bezwaren of vervreemden van onroerende goederen en het maken van veranderin-

gen, vergrootingen of verbeteringen, den aankoop van nieuwe machinerieën, de vervanging van oude, indien één dezer of al deze handelingen te zamen per saldo het bedrag van f 75 000 in eenig boekjaar overschrijden."

Art. 18. In de eerste alinea wordt gelezen: ,,tot een bedrag van f 10 000", in plaats van: ,,f 20 000".

Art. 19. In de eerste alinea wordt gelezen: ,,Het dagelijksch bestuur wordt gevoerd door directeuren", in plaats van: ,,door 4 directeuren".

De tweede alinea wordt gelezen: ,,De raad van bestuur bepaalt het aantal directeuren."

Art. 21. Tusschen het woord ,,in" en ,,art. 27" inlasschen de woorden: ,,art. 14 en".

Art. 22. Aan het slot toe te voegen: ,,tenzij zulks door de algemeene vergadering met 3/4 der uitgebrachte stemmen wordt toegestaan."

Art. 23 wordt gelezen als volgt: ,,De raad van bestuur vergadert in de kantoren der vennootschap zoo dikwijls het belang der vennootschap het eischt, of de meerderheid der leden dit verlangt, doch minstens eenmaal per maand. De raad van bestuur kan ook bepalen, dat voormelde vergaderingen te Rotterdam plaats vinden. De bijeenroeping voor vergaderingen zal minstens 8 dagen te voren, in spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den voorzitter, minstens 2 dagen te voren, moeten geschieden door den voorzitter of minstens 2 leden van den raad van bestuur met vermelding der dagorde en plaats van bijeenkomst. De voorzitter kan onderwerpen in behandeling brengen, niet op de dagorde vermeld tenzij 2 der aanwezige leden er zich tegen verzetten."

Art. 25. In de tweede alinea, achter ,,Maastricht" inlasschen: ,,en te Rotterdam".

Art. 26. In de eerste alinea, in plaats van ,,10" te lezen ,,15".

Art. 27 wordt gelezen als volgt: ,,Van de netto winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 4 ten 100 als eerste dividend. Een eventueel overschot wordt verdeeld als volgt:

a. het percentsgewijze bedrag, noodig voor de vorming van een reservefonds, te bepalen door den raad van bestuur jaarlijks naar omstandigheden;

b. 10 percent voor den raad van bestuur;

c. 10 percent voor de directeuren, te verdeelen als te bepalen in een huishoudelijk reglement, op te maken door den raad van bestuur. Evenwel zal het lid van den raad van bestuur, bedoeld in art. 14, zoolang hij lid is, hiervan vooraf genieten het bedrag der voordeelen hem bij art. 14 toege-

kend en zal het vrijkomende deel daarvan uitgekeerd worden aan de directeuren volgens de bepalingen bij huishoudelijk reglement vast te stellen;

d. de overblijvende winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd als tweede dividend, met dien verstande, dat de verdeeling niet zal geschieden van sommen bedragende minder dan $\frac{1}{4}$ percent van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Laat de behaalde netto winst slechts eene uitkeering van 4 percent of minder toe, dan wordt die winst aan de aandeelhouders uitgekeerd op gelijke wijze als hiervoor onder *d* is gemeld, ten opzichte van de verdeeling van de overblijvende winst.''

Art. 28 wordt de tweede alinea gelezen als volgt: ,,Het reservefonds dient ter bestrijding van eventueele verliezen en ter eventueele aanvulling van het dividend, wanneer in geval van onvoldoende jaarwinst daartoe door de algemeene vergadering op voorstel van den raad van bestuur wordt besloten.''

Art. 32 wordt in de tweede alinea gelezen: in plaats van ,,bij een bankier der vennootschap'', de woorden ,,bij een bankier ten genoegen van den raad van bestuur''.

Art. 33 wordt de derde alinea gelezen als volgt: ,,Leden van den raad van bestuur kunnen als lasthebber niet stemmen.''

Art. 34 wordt gelezen als volgt: ,,De jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vergadert op door den raad van bestuur te bepalen dag en uur in de maand Augustus in de kantoren der vennootschap.

De oproeping geschiedt op de wijze bij art. 35 bepaald.

Deze algemeene vergadering, gehoord het rapport van den raad van bestuur, keurt goed of verwerpt de balans, doet de benoemingen in de bepalingen dezer statuten voorzien, en beraadslaagt over de voorstellen haar voorgelegd door den raad van bestuur of door de aandeelhouders gezamenlijk 1/10 der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigend. De voorstellen der aandeelhouders moeten echter 14 dagen te voren aan den raad van bestuur schriftelijk zijn medegedeeld.''

Art. 35 wordt aan de eerste alinea toegevoegd de woorden: ,,Deze algemeene vergadering moet dan binnen eene maand plaats hebben. Voorstellen door aandeelhouders, die eene buitengewone algemeene vergadering wenschen, moeten bij de aanvrage aan den raad van bestuur schriftelijk worden medegedeeld.''

In de tweede alinea, in plaats van ,,10'' te lezen ,,8'', en na het woord ,,geplaatst'' te lezen ,,in door den raad van

bestuur aan te wijzen te Maastricht en te Rotterdam verschijnende nieuwspapieren".

Art. 37. De aanhef wordt gelezen als volgt: ,,Stemming over personen geschiedt schriftelijk; over zaken in den regel mondeling; zij geschiedt schriftelijk op verzoek van minstens 4 aanwezige stemgerechtigden."

Art. 41. Aan het slot de punt vervangen door eene komma en daarna te laten volgen: ,,ontvangt in dit geval echter verslag van liquidateuren".

Verder verklaarde de comparant, dat deze wijzigingen en veranderingen van statuten overeenkomstig het besluit der gezegde buitengewone algemeene vergaderingen in werking treden en van kracht zijn op den dag van het verlijden dezer akte, en dat op een ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging is bekomen bij besluit van Hare Majesteit de Koningin gegeven 15 Maart 1911 n°. 3, van welk besluit een afschrift met en benevens een bewilligd ontwerp dezer akte aan dezelve zijn vastgehecht.

Waarvan akte in minuut opgemaakt, is verleden te Maastricht, ten kantore van mij notaris, heden 23 Maart 1911, in tegenwoordigheid der heeren Oscar Servatius Hubertus Philippus Nijst, candidaat-notaris, en Johannes Hubertus Mathiji, zonder beroep, beiden wonende te Maastricht, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing van deze in minuut opgemaakte akte is dezelve door den comparant, door de getuigen en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Pierre Rutten; Oscar Nijst, J. Mathiji, J. Th. Quix, notaris.

Geregistreerd te Maastricht 24 Maart 1911, deel 171, folio 106 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Maart 1911 n°. 3. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 609;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: de Rutten's Bierbrouwerij „De Zwarte Ruiter", gevestigd te Maastricht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 21 Februari 1907 n°. 25 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Dinsdag 11 April 1911, n°. 86.

N°. 456.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Kinheim", te Haarlem.

Heden, 23 Maart 1911, verscheen voor mij, Ulrich Jan Karel Versfelt, notaris te Haarlem, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij bekende getuigen:

de heer Gerardus Jacobus Sarlemijn, inspecteur van het vervoer bij de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, wonende te Amsterdam, aan mij notaris bekend, commissaris der te Haarlem gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Kinheim", opgericht bij akte, 12 Februari 1901 ten overstaan van mij notaris verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 24 Januari 1901 n°. 55, welke akte van oprichting werd gewijzigd bij akte, 28 Januari 1904 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 14 Januari 1904 n°. 32.

De comparant treedt ten deze op voor gemelde vennootschap krachtens de hem in de algemeene vergadering van aandeelhouders, gehouden te Haarlem 21 Februari 1911, verleende machtiging, waarvan blijkt uit het proces-verbaal van het in die vergadering verhandelde, op denzelfden dag door mij notaris in minuut opgemaakt en onder mijne berusting verbleven.

De comparant verklaarde, dat hij, ter uitvoering van de hiervoor bedoelde machtiging, in de statuten der naamlooze vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Kinheim", gevestigd te Haarlem, de volgende wijziging brengt:

In het gewijzigd art. 4 worden in de derde alinea de

woorden: „den 1sten Januari 1911" vervangen door de woorden: „den 1sten Januari 1921".

Op het ontwerp dezer akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 15 Maart 1911 n°. 3.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Haarlem, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jakob Tillema, candidaat-notaris, wonende te Hoorn, en Tjeerd de Jongh, notarisklerk, wonende te Haarlem, als getuigen.

De comparant heeft met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend.

(Geteekend:) G. J. Sarlemijn; J. Tillema, Tj. de Jongh, U. J. K. Versfelt, notaris.

Geregistreerd te Haarlem 24 Maart 1911, deel 180, folio 14 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Maart 1911 n°. 3.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 609;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Kinheim", gevestigd te Haarlem, tot welke betrek-

kelijk waren het Koninklijk besluit van 14 Januari 1904 n°. 32 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 5 April 1911, nº. 81.

Nº. 457.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transatlantische Hypotheekbank (Transatlantic Mortgage Company), te Amsterdam.

Den 9den Maart 1911, compareerden voor mij Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris te Amsterdam, resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen, de heeren:

1. mr. dr. Charles Ferdinand Schoch, hoofddirecteur der Surinaamsche Bank, wonende te Amsterdam;
2. mr. Karel Paul van der Mandele, directeur der Rotterdamsche Bank, wonende te Rotterdam;
3. Eduard Jonas, commissionnair in effecten, lid der firma Jonas en Kuneman, wonende te Amsterdam;
4. Jacob Mees Gualtherus-Hendrikszoon, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage;
5. Lambertus Droogleever Fortuyn Corneliszoon, chef der Pure Oil Company Branche Amsterdam, wonende te Amsterdam.

De comparanten, mij notaris bekend, verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap van koophandel, den titel voerende Transatlantische Hypotheekbank (Transatlantic Mortgage Company), en vast te stellen de navolgende daarvoor ontworpen statuten, waarop de Koninklijke bewilliging op een ontwerp dezer akte is verleend bij besluit van den 28sten Februari 1911 nº. 61; van welk ontwerp en Koninklijk besluit afschriften aan deze minuut zijn gehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transatlantische Hypotheekbank (Transatlantic Mortgage Com-

pany). Zij is gevestigd te Amsterdam en kan elders bijkantoren vestigen.

Aanvankelijk wordt een bijkantoor gevestigd te Winnipeg (Canada).

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel:

1. het ter leen verstrekken van geld onder eerste hypothecair verband op onroerende goederen, gelegen in Canada of in andere landen, waar zulks door de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt goedgekeurd;

2. het uitgeven van pandbrieven;

3. al wat met het sub. 1 en 2 omschrevene in rechtstreeksch verband staat.

Aanvang en duur.

Art. 3. De vennootschap vangt aan, met inachtneming van het bij art. 51 Wetboek van Koophandel bepaalde, op den dag harer oprichting en wordt aangegaan voor een tijd van 50 jaar, behoudens verlenging van dien termijn bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, mits daarop de Koninklijke bewilliging wordt verkregen, wanneer die dan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2 500 000, verdeeld in 5 serieën, ieder groot f 500 000, iedere serie bestaande uit 500 aandeelen, elk groot f 1000.

Van het maatschappelijk kapitaal is bij de oprichting de eerste serie geplaatst.

Voor de uitgifte van volgende serieën, of gedeelten daarvan, alsmede voor het vaststellen van den koers dier uitgiften — welke niet beneden pari mag zijn — heeft de directie de machtiging van den raad van commissarissen noodig.

Daarbij hebben de aandeelhouders de voorkeur naar evenredigheid van het getal hunner aandeelen, behoudens het hieronder in art. 8 bepaalde. De termijn binnen welke dit recht van voorkeur moet worden uitgeoefend, wordt door de directie, onder machtiging van den raad van commissarissen, vastgesteld.

Eventueel avans, door uitgifte van aandeelen boven pari verkregen, wordt — na aftrek van de kosten op de uitgifte gevallen — gestort in het reservefonds der vennootschap.

Het geheele maatschappelijk kapitaal moet geplaatst zijn op 1 Januari 1921. De directie is, onder machtiging van den raad van commissarissen, bevoegd om tot verlenging van dien termijn te besluiten en daarop de Koninklijke bewilliging, wanneer die dan nog mocht worden vereischt, aan te vragen.

Art. 5. De aandeelen der eerste serie worden bij uitgifte door de deelnemers volgestort.

De volgende serieën kunnen al of niet volgestort zijn. Daaromtrent zal beslist worden door de directie, onder machtiging van den raad van commissarissen.

Houders van niet volgestorte aandeelen zijn gerechtigd hunne aandeelen vol te storten; over het aldus onverplicht gestorte bedrag wordt eene rente van 5 pct. per jaar vergoed, voor zoover de in dat jaar behaalde winst zulks toelaat.

Art. 6. Bij gebreke van eenige verplichte storting wordt de aandeelhouder per aangeteekend schrijven aan zijne verplichting herinnerd. Heeft deze binnen 2 maanden na den datum van het aangeteekend schrijven daaraan niet voldaan, dan heeft de directie het recht om òf den nalatigen deelhebber in rechten te vervolgen, òf zijne aandeelen ten zijnen koste en ten behoeve der vennootschap te verkoopen en, zoo noodig, duplicaatbewijzen van aandeel onder dezelfde nummers uit te geven, waarop wordt aangeteekend, dat het duplicaten zijn en dat de origineele stukken geene waarde meer hebben, alles onverminderd het recht der naamlooze vennootschap den nalatige in rechten aan te spreken tot vergoeding der door zijne nalatigheid veroorzaakte schade. Van de uitgifte van duplicaatbewijzen van aandeel wordt kennis gegeven in een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend algemeen verspreid dagblad.

Art. 7. De volgestorte aandeelen luiden aan toonder, de niet volgestorte zijn op naam; alle zijn doorloopend genummerd, voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen en worden geteekend door een directeur en 2 commissarissen.

Art. 8. Niemand mag meer dan 25 niet volgestorte aandeelen op zijn naam hebben.

Art. 9. Voor het nemen en overdragen van niet volgestorte aandeelen wordt de toestemming van de directie en de commissarissen vereischt.

Deze toestemming ontslaat den overdrager van verdere verantwoordelijkheid.

De overdracht geschiedt door eene verklaring door of vanwege den vennoot en den nieuwen verkrijger onderteekend, welke in de boeken der vennootschap wordt ingeschreven,

terwijl van den overgang op het aandeel aanteekening wordt gedaan. Deze inschrijving en aanteekening worden door een directeur en 2 commissarissen onderteekend.

Art. 10. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één eigenaar.

Indien, door het overlijden van een aandeelhouder, een niet volgestort aandeel het gemeenschappelijk eigendom van meerdere personen wordt, dan zijn deze verplicht ten spoedigste door scheiding of overdracht de onverdeeldheid te doen eindigen.

Zoolang aan deze verplichting niet is voldaan, wordt op dat aandeel geen dividend uitbetaald en kan daarvoor geen stemrecht worden uitgeoefend.

Art. 11. Voor verloren gegane bewijzen van aandeelen kunnen duplicaten worden uitgereikt onder zoodanige waarborgen, als de directie, onder machtiging van commissarissen, zal bepalen.

Art. 12. Ieder aandeelhouder kiest bij zijn toetreden domicilie binnen het rijk in Europa. Zij die verzuimen daarvan aan de directie mededeeling te doen, worden geacht domicilie te kiezen ten kantore der vennootschap; alle kennisgevingen aan aandeelhouders te doen, kunnen aan het gekozen domicilie geschieden.

Oprichtersbewijzen.

Art. 13. Er zijn uitgegeven 750 oprichtersbewijzen, doorloopend genummerd, luidende aan toonder, en geteekend door een directeur en 2 commissarissen.

Zij vermelden dat de houder gerechtigd is tot 1/750 deel van het winstaandeel, dat volgens art. 42 der statuten aan de houders van oprichtersbewijzen toekomt en zijn voorzien van een talon en een stel dividendbewijzen.

Bestuur.

Art. 14. De vennootschap wordt bestuurd door een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste 7 leden.

Directeuren en commissarissen worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

Art. 15. In afwijking van het bovenstaande, voor zoover de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren: Lambertus Droogleever Fortuyn Corneliszoon en Jacob Mees Gualtherus-Hendrikszoon.

Art. 16. Iedere directeur moet eigenaar zijn van 5 volgestorte aandeelen, welke gedurende den tijd dat hij in functie is en zoolang hem geen décharge is verleend voor zijn gevoerd beheer, niet kunnen worden vervreemd of verpand, doch, tot waarborg voor zijn richtig beheer, onder berusting van commissarissen blijven.

Art. 17. Behalve na te melden aandeel in de winst, genieten directeuren een vast jaarlijksch salaris, vast te stellen door den raad van commissarissen.

Directeuren die in het belang der vennootschap in het buitenland verblijven, genieten eene extra toelage, te bepalen door den raad van commissarissen.

Art. 18. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en is, met inachtneming der bepalingen dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, welke tot den werkkring der vennootschap behooren.

Bij ontstentenis of afwezigheid van directeuren, of van een hunner, wordt de ontbrekende directeur vervangen door een lid van den raad van toezicht, door dezen aan te wijzen.

Art. 19. De directie behoeft de toestemming van den raad van toezicht voor:

1. de benoeming van vertegenwoordigers en adviseurs;

2. het vaststellen van instructies voor vertegenwoordigers en adviseurs;

3. het vaststellen van salarissen van vertegenwoordigers en hoofdambtenaren en honoraria van adviseurs;

4. de vaststelling van de minimum-rente der te sluiten hypothecaire leeningen, zoomede van de verhouding der te leenen bedragen tot de geschatte waarde der onderpanden;

5. het sluiten van hypothecaire geldleeningen van meer dan f 25 000;

6. de uitgifte van pandbrieven, hunne hoegrootheid, de vaststelling van den interest en van den minimum-koers hunner plaatsing;

7. het beleggen van het reservefonds en de gelden die niet voor de loopende kas zijn bestemd, en de bewaring van waarden van de vennootschap;

8. het aankoopen van onroerende goederen, onder het voorbehoud genoemd in art. 33, en het vervreemden of bezwaren van onroerende goederen aan de vennootschap toebehoorende;

9. het voeren van rechtsgedingen en het aangaan van dadingen;

10. het uitloten of inkoopen van pandbrieven.

Art. 20. De raad van toezicht heeft de bevoegdheid een

of meer directeuren te schorsen. Dit besluit kan slechts worden genomen na verhoor of behoorlijke oproeping van den betrokken directeur, en wordt zoo spoedig mogelijk aan de beslissing der commissarissen onderworpen. Indien commissarissen tot handhaving der schorsing besluiten, wordt binnen 6 weken na den datum van dat besluit eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden; deze beslist na verhoor, althans behoorlijke oproeping van den geschorsten directeur, over zijn ontslag of handhaving.

Art. 21. Commissarissen moeten aandeelhouder zijn.

Zij worden gekozen voor den tijd van 3 jaren, met dien verstande, dat jaarlijks minstens 2 commissarissen aftreden volgens daarvan op te maken rooster.

De aftredenden zijn herbenoembaar.

Art. 22. Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter, een ondervoorzitter en een secretaris. De voorzitter is belast met de oproeping en leiding der vergaderingen van commissarissen.

Commissarissen kiezen bovendien uit hun midden een raad van toezicht, bestaande uit 3 leden.

Art. 23. Commissarissen hebben te allen tijde, zoo afzonderlijk als gezamenlijk, toegang tot de kantoren der vennootschap en hebben recht van inzage der kas, boeken en bescheiden.

Art. 24 Commissarissen vergaderen overeenkomstig een door hen vast te stellen reglement.

De directie is in die vergaderingen tegenwoordig, tenzij commissarissen afzonderlijk wenschen te vergaderen, en heeft eene adviseerende stem.

Art. 25. Commissarissen genieten, behalve reis- en verblijfkosten, voor het bijwonen van vergaderingen een door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen presentiegeld.

Art. 26. De raad van toezicht is belast met het dagelijksch toezicht op de directie; zij vergadert met deze minstens eenmaal per maand ten kantore der vennootschap, een en ander overeenkomstig een door commissarissen vast te stellen reglement.

Art. 27. Bij ontstentenis of afwezigheid van een der leden van den raad van toezicht, wordt deze vervangen door een der andere commissarissen, daartoe door den voorzitter aangewezen.

Art. 28. De leden van den raad van toezicht genieten reis- en verblijfkosten en presentiegeld als in art. 25 vermeld,

daarenboven kan aan hen, bij besluit der algemeene vergadering, een vast honorarium worden toegekend.

Art. 29 Op plaatsen, waar een bijkantoor gevestigd is, doet de directie, wanneer niet een der directeuren zelf de leiding daarvan heeft, de vennootschap vertegenwoordigen door een vertegenwoordiger, een en ander onder bijstand van een raad van advies.

De wijze van werken en de bevoegdheid van vertegenwoordigers en raad van advies worden nader omschreven in instructies, onder goedkeuring van den raad van toezicht, door de directie vast te stellen.

Art. 30. Met afwijking, voor zoover de benoeming betreft van het bepaalde bij art. 14, worden voor de eerste maal tot commissarissen benoemd de heeren: J. F. de Beaufort, mr. G. W. baron van der Feltz, jhr. mr. L. E. M. von Fisenne, mr. P. Droogleever Fortuyn, Ed. Jonas, mr. K. P. van der Mandele, A. C. Mees, mr. dr. C. F. Schoch en mr. A. R. Zimmerman.

Hypotheken.

Art. 31. De vennootschap verstrekt gelden ter leen onder eerste hypothecair verband op onroerende goederen.

Tot onderpand worden niet aangenomen die goederen welke door aard, ligging, constructie of bestemming of om andere redenen niet of moeilijk kunnen worden verkocht. Tot meerdere zekerheid eener bestaande eerste hypotheek kan in bijzondere gevallen ook tweede hypotheek ten behoeve der bank worden genomen.

Art. 32. Het bedrag der ter leen te verstrekken kapitalen zal niet meer dan de helft der geschatte waarde van het onderpand bedragen, tenzij de raad van toezicht hare toestemming geeft om dat bedrag te verhoogen, wanneer bijzondere omstandigheden dat wenschelijk maken.

Art. 33. Indien bijzondere omstandigheden het wenschelijk maken onroerende goederen, waarop door de bank geld ter leen is verstrekt, ter voorkoming van verlies aan te koopen, worden deze, zoodra daartoe gelegenheid bestaat, weder verkocht.

Art. 34. Door den raad van commissarissen wordt een reglement vastgesteld voor het verstrekken van geld onder eerste hypothecair verband.

Pandbrieven.

Art. 35. Het gezamenlijk bedrag der uit te geven pand-

brieven mag het zevenvoud van het gezamenlijk bedrag van het geplaatste maatschappelijk kapitaal en de reserves niet overschrijden.

Art. 36. De pandbrieven luiden aan toonder of zijn op naam gesteld, en worden geteekend door den directeur en twee leden van den raad van toezicht.

Art. 37. De pandbrieven zijn voorzien van halfjaarlijksche rentecoupons en een talon.

Art. 38. Alle gelden, ontvangen voor aflossing van hypothecaire geldleeningen, kunnen opnieuw voor het bedrijf worden aangewend, tenzij de directie, onder machtiging van den raad van toezicht, besluit deze gelden tot uitloting of inkoop van pandbrieven aan te wenden.

Art. 39. De uitloting van pandbrieven geschiedt ten overstaan van een notaris in eene vergadering van commissarissen, die voor pandbriefhouders toegankelijk is.

De uitgelote nummers worden bekend gemaakt in een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend dagblad.

Op den datum der aflosbaarstelling houden de uitgelote pandbrieven op rente te dragen.

Art. 40. Rentecoupons, die niet binnen 5 en uitgelote pandbrieven, die niet binnen 20 jaar nadat zij invorderbaar zijn geworden ter voldoening zijn aangeboden, zijn verjaard.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 41. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Mei tot ultimo April.

De boeken der vennootschap worden jaarlijks per 30 April afgesloten, voor het eerst op 30 April 1912 en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke, met een prae-advies van den raad van toezicht en den accountant, door den raad van commissarissen vóór 1 October aan de algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring wordt aangeboden.

Deze goedkeuring strekt tot décharge voor directeuren, den raad van toezicht en den raad van commissarissen.

Art. 42. Van de zuivere winst, welke, na de door de directie met commissarissen vastgestelde afschrijvingen, zal blijken te zijn gemaakt, wordt allereerst aan aandeelhouders uitgekeerd: 5 pct. over het bedrag hunner stortingen.

Van het alsdan overblijvende wordt in het reservefonds gestort 10 pct., of zoodanig hooger bedrag als de algemeene vergadering van aandeelhouders zal vaststellen.

Hetgeen daarna overblijft wordt als volgt verdeeld:
10 pct. aan iederen directeur der vennootschap met een maximum van 20 pct. voor de directie gezamenlijk;
15 pct. aan commissarissen;
5 pct. ter beschikking van commissarissen, die bepalen of dit winstaandeel geheel of gedeeltelijk bij het reservefonds wordt gevoegd, dan wel geheel of gedeeltelijk verdeeld zal worden onder personen aan de bank verbonden. Commissarissen zijn ook bevoegd te bepalen dat aan dit winstaandeel eene andere bestemming zal worden gegeven;
10 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen.

Het overige komt aan aandeelhouders in evenredigheid tot het op hunne aandeelen verplicht gestorte bedrag.

Art. 43. Het reservefonds wordt afzonderlijk belegd, echter niet in hypotheken; de hierop gekweekte rente komt aan het reservefonds ten goede. Zoodra en zoolang het reservefonds 20 pct. van het in omloop zijnde bedrag aan pandbrieven bedraagt, behoeft daaraan niets meer te worden toegevoegd. Alsdan komt hetgeen, krachtens art. 4 uit eventueel koersavans, of krachtens art. 42 uit de jaarlijksche winst aan het reservefonds zoude moeten worden toegevoegd, alsmede de gekweekte rente, ten voordeele van de winst-en-verliesrekening.

Art. 44. Het door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgestelde dividend is betaalbaar ter plaatse door commissarissen aan te wijzen. Dividenden welke 5 jaar na de betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, zijn verjaard.

Vergaderingen van aandeelhouders.

Art. 45. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, ter plaatse door commissarissen te bepalen.

Algemeene vergaderingen moeten worden uitgeschreven, indien zulks wordt verlangd door aandeelhouders, die te zamen vertegenwoordigen 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, door den raad van commissarissen, den raad van toezicht of door de directie.

De oproeping tot die vergaderingen geschiedt door of vanwege den raad van commissarissen door middel van eene aankondiging, ten minste 14 dagen te voren, in een te Amsterdam en een te Rotterdam verschijnend algemeen verspreid dagblad. De punten van behandeling moeten gedurende 8 dagen vóór den dag der vergadering, den dag der

vergadering inbegrepen, ten kantore der vennootschap ter visie van de aandeelhouders liggen.

Over onderwerpen die niet onder de punten van behandeling voorkomen, kan geen besluit worden genomen, tenzij de aanwezige directeuren en commissarissen en de meerderheid der ter vergadering aanwezige aandeelhouders daartoe toestemming geven.

Art. 46. De vergaderingen worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen, of bij zijne ontstentenis door dengene die hem vervangt.

De notulen worden gehouden door een der directeuren, of bij hunne afwezigheid door een der commissarissen.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waarin deze statuten anders voorschrijven.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij gesloten briefjes, tenzij de vergadering anders besluit.

Art. 47. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich zelven meer dan 6 stemmen uitbrengen. Directeuren en commissarissen mogen niet als gemachtigden optreden van aandeelhouders.

Art. 48. Om voor aandeelen aan toonder te kunnen stemmen moeten deze minstens 5 dagen vóór dien der algemeene vergadering worden gedeponeerd ter plaatse door de directie te bepalen, tegen een reçu, dat tevens als toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Accountant.

Art. 49. De raad van commissarissen wijst een accountant aan om de boekhouding der vennootschap te controleeren en de balans en winst-en-verliesrekening na te gaan en daarover prae-advies uit te brengen.

De directie is verplicht den accountant alle daartoe noodige gegevens te verstrekken.

Wijziging statuten.

Art. 50. Tot het wijzigen dezer statuten en tot verlenging van den duur als bedoeld in art. 3 kan niet worden besloten dan in eene algemeene vergadering, waarin minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is;

voor de aanneming van een dergelijk voorstel wordt eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is in eene vergadering, waarin die onderwerpen moeten behandeld worden, niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd, zoo wordt hoogstens eene maand daarna eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen over voormelde onderwerpen een besluit kan worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, voor zoover die mocht worden vereischt.

Wijziging van hetgeen bij deze statuten aan de houders van oprichtersbewijzen is toegekend, of van dit artikel, is niet geoorloofd.

Liquidatie.

Art. 51. Tot de ontbinding der vennootschap vóór den bepaalden duur kan niet worden besloten dan in eene vergadering en met eene meerderheid, alles als in art. 50 vermeld.

Art. 52. Bij liquidatie der vennootschap geschiedt deze door de directie, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

De algemeene vergadering bepaalt het bedrag der belooning voor liquidateuren.

Het netto provenu der liquidatie wordt besteed tot terugbetaling der op de aandeelen gestorte bedragen. Wat dan mocht overschieten wordt verdeeld als volgt:

40 pct. aan aandeelhouders;
20 pct. aan de houders van oprichtersbewijzen;
25 pct. aan liquidateuren;
15 pct. aan commissarissen, indien deze met het toezicht op de liquidatie zijn belast, anders komen deze 15 pct. mede ten bate van aandeelhouders.

Kosten van oprichting.

Art. 53. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen te haren laste.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Antonius Casparus Keyzer en Adrianus van Baar, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezig is de akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) C. F. Schoch, K. P. van der Mandele, Ed. Jonas, J. Mees, L. Droogleever Fortuyn; J. A. C. Keyzer, A. van Baar, Richardson Bennernagel, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Maart 1911, deel 250, folio 92 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 61. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

22°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transatlantische Hypotheekbank (Transatlantic Mortgage Company), te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 5 April 1911, n°. 81.

N°. 458.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsch-Transatlantische Hypotheekbank (Netherlands Transatlantic Mortgage Company), te Amsterdam.

Den 27sten Maart 1911 compareerde voor mij, Willem Johannes Alphons Richard Richardson Bennernagel, notaris, te Amsterdam resideerende, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de weledelgeboren heer Jacob Mees Gualtherus-Hendrikszoon, zonder beroep, samen wonende te 's Gravenhage, die verklaarde:

dat 9 Maart 1911 te Amsterdam gehouden is eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: Transatlantische Hypotheekbank (Transatlantic Mortgage Company), gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 9 Maart 1911 voor mij notaris verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari laatstleden n°. 61;

dat van het verhandelde in die vergadering notulen zijn gehouden, van welke notulen een extract aan deze akte is gehecht;

dat daarin ook vermeld is een besluit der vergadering tot machtiging van hem, comparant, voor zoover het besluit Koninklijke bewilliging vereischt, de daartoe noodige akte van wijziging der goedgekeurde bepaling dezer naamlooze vennootschap te ontwerpen, dat ontwerp aan Hare Majesteit de Koningin ter beoordeeling aan te bieden en, na bewilliging, op den tekst eene gelijkluidende notarieele akte van wijziging te verlijden;

dat hij, comparant, aan die opdracht gevolg geeft en haar bij deze uitvoert;

dat het eenige aan de Koninklijke goedkeuring onderworpen besluit der voormelde vergadering is het volgende:

De eerste alinea van art. 1 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld het volgende:

„De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsch-Transatlantische Hypotheekbank (Netherlands Transatlantic Mortgage Company). Zij is gevestigd te Amsterdam en kan elders bijkantoren vestigen."

Ter uitvoering dezer verklaarde de comparant domicilie te kiezen ten kantore van den tijdelijken bewaarder dezer minuut.

De comparant is mij notaris bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Antonius Casparus Keyzer en Adrianus van Baar, beiden kantoorbediende, en wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is de akte door den comparant, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) J. Mees; J. A. C. Keyzer, A. van Baar, Richardson Bennernagel, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 27 Maart 1911, deel 250, folio 100 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1911 n°. 31. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van W. J. A. R. Richardson Bennernagel, wonende te Amsterdam, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op het daarbij overgelegd ontwerp der akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transatlantische Hypotheekbank (Transatlantic Mortgage Company), gevestigd te Amsterdam;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel mits gaders op het Koninklijk besluit van 28 Februari 1911 n°. 61, tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 600;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op het overgelegd ontwerp der akte houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transatlantische Hypotheekbank (Transatlantic Mortgage Company), gevestigd te Amsterdam, zoodat de vennootschap na het verlijden van bedoelde akte den naam zal dragen van: Nederlandsch-Transatlantische Hypotheekbank (Netherlands Transatlantic Mortgage Company).

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 April 1911, n°. 86.

N°. 459.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transport Maatschappij „Volharding IV" te Rotterdam.

Heden, 23 Februari 1911, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:
1. de heer Pieter Tegelaar;
2. de heer Hendrikus Wijnand Hijna,
beide scheepsbevrachters, wonende te Rotterdam, en aan mij notaris bekend, eenige leden der te Rotterdam gevestigde firma Tegelaar en Hijna opgericht bij akte, 17 December 1908 voor den ondergeteekenden notaris verleden.

De comparanten verklaarden bij deze akte — behoudens de op deze statuten verkregen Koninklijke bewilliging — op te richten eene naamlooze vennootschap en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Naam zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transport maatschappij „Volharding IV", en wordt gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van een Rijnschip, met dien verstande, dat de vennootschap nimmer meer dan een vaartuig tegelijk in eigendom zal hebben.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift bij art. 51 Wetboek van Koophandel bepaald, op den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend, en eindigende 31 December 1961.

Minstens zes maanden voor dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap behoudens in geval van verlenging, de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 7000, verdeeld in 14 aandeelen ieder van f 500, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door ieder der heeren comparanten voor 7 aandeelen.

Ter voldoening van de door de heeren comparanten genomen aandeelen, wordt door hen in de vennootschap ingebracht:

het ijzeren Rijnschip, genaamd *Volharding IV*, groot ongeveer 460 scheepstonnen, gebrand 3887 Rott. 1901, met deszelfs staand en loopend want en verderen volledigen inventaris, niets uitgezonderd,

welk vaartuig door hen voor en namens hunne gemelde vennootschap onder de firma Tegelaar en Hijna, is verkregen door de overschrijving ten hypotheekkantore te Rotterdam, 1 December 1910, in deel 28, n°. 7015, van eene onderhandsche akte van verkoop 29 November 1910 te Rotterdam geteekend en behoorlijk geregistreerd.

Voormeld vaartuig is niet anders belast dan met pand of verband ten behoeve van:

1. den heer Martinus Gerardus van den Arend, koopman, wonende te Rotterdam, met f 6000 tot zekerheid eener schuld wegens geleend geld, groot in kapitaal primitief f 6000 blijkende bij akte, verleden voor notaris Petrus Leonardus Wilhelmus Hubertus Verlinden, te Roterdam, 30 September 1909, en

2°. den heer Cornelis Klootwijk, notaris, wonende te Rotterdam, met f 1000, tot zekerheid eener schuld wegens geleend geld, groot in kapitaal primitief f 1000 blijkende bij akte, verleden voor genoemden notaris Verlinden, 29 November 1910.

Art. 5. De aandeelen worden gesteld aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 14 en onsplitsbaar.

Elk aandeel is voorzien van de handteekening van den directeur.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen

aan een directeur. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Pieter Tegelaar, voornoemd.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij behoeft echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren van de eigendommen der vennootschap;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor het aangaan van dadingen en

e. voor buitengewone reparatiën aan het schip.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 8. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen, na minstens 8 dagen te voren gedane oproeping per advertentie in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad.

In spoedeischende gevallen kan de oproeping op korter termijn geschieden.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of minstens 2 aandeelhouders zulks verlangen.

Wanneer de directeur na een desbetreffend verzoek van minstens 2 aandeelhouders in gebreke blijft eene algemeene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek de verzoeker of verzoekers zelven bevoegd eene vergadering te beleggen.

Art. 9. De directeur leidt de vergaderingen. Bij zijne afwezigheid of ontstentenis voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. De vennootschap erkent voor ieder aandeel slechts één persoon als eigenaar.

Niemand kan voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

De directeur zal niet als gemachtigde bij stemmingen mogen optreden.

Bij staken der stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn, bij personen beslist het lot.

De stemming over zaken geschiedt mondeling, die over personen bij gesloten en ongeteekende briefjes.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 10. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Op 31 December van ieder jaar zullen de boeken der vennootschap worden afgesloten en zal alsdan vóór 1 Maart daaraanvolgende door den directeur moeten worden opgemaakt eene balans der bezittingen en schulden der vennootschap, alsmede eene winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar.

De balans en winst-en-verliesrekening zal alsdan gedurende 8 dagen ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders worden ter inzage gelegd van welke nederlegging aan hen door den directeur wordt kennis gegeven. Bij deze kennisgeving, te doen overeenkomstig art. 8 dezer statuten, worden de aandeelhouders tevens opgeroepen voor eene algemeene vergadering, te houden uiterlijk in de eerste helft der maand April, waarop de balans en winst-en-verliesrekening aan hen zal worden aangeboden. De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekken den directeur tot décharge voor zijn gevoerd beheer.

Art. 11. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten, waartoe binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Wijzigingen.

Art. 12. Wijzigingen in de bepalingen dezer akte kunnen, behoudens de Koninklijke bewilliging, wanneer die wordt vereischt, alleen worden gebracht bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor goedkeuring dier wijzigingen, alsmede voor het besluit tot ontbinding der vennootschap, binnen het tijdvak waarvoor dezelve is aangegaan, worden echter vereischt 2/3 der uitgebrachte stemmen, terwijl minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal ter vergadering moet vertegenwoordigd zijn.

Is het vereischte bedrag van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet in de vergadering vertegenwoordigd, dan wordt deze verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna en nieuwe oproepingen gedaan.

Deze verdaagde vergadering beslist met gewone meerderheid van stemmen en ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Liquidatie.

Art. 13. Bij liquidatie van de zaken der vennootschap geschiedt deze door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders beslist.

Gedurende de liquidatie zullen de bepalingen dezer statuten, voor zoover mogelijk, blijven gelden.

Na afloop der liquidatie wordt de rekening en verantwoording gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd en aan hen daarvan kennis gegeven door den liquidateur op de wijze hiervoor in art. 8 bepaald.

Daarna wordt zij onderworpen aan de goedkeuring eener algemeene vergadering, door den liquidateur bij de in het vorig lid van dit artikel bedoelde kennisgeving opgeroepen, uiterlijk 14 dagen na de ter-visie-ligging.

De goedgekeurde rekening en verantwoording strekt den liquidateur tot décharge.

Ten slotte verklaarden de comparanten:

a. in afwijking van het bepaalde zij art. 7, den directeur te machtigen de vennootschap te verbinden als borg voor de richtige nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de onder art. 4 vermelde geldleeningen, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als hij zal vermeenen te behooren;

b. voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder dezer minute.

Waarvan akte.

Verleden te Roterdam in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) P. Tegelaar, H. W. Hijna; S. S. Wijsenbeek, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 24 Februari 1911, deel 419, folio 145 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1911 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transport Maatschappij ,,Volharding IV'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Dinsdag 11 April 1911, n°. 86.

N°. 460.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van de Westplaat Buitengronden, te 's Gravenhage.

Heden, 22 Maart 1911, compareerde voor mij, mr. Louis Eikendal, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heer Eliza van der Gijp Barendrecht, rentmeester, wonende te Dordrecht, ten deze handelende in zijne hoedanigheid van directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Westplaat Buitengronden, opgericht bij akte 5 September 1896, ten overstaan van den te 's Gravenhage resideerenden notaris Pieter Cato Louis Eikendal verleden (op het ontwerp van welker statuten de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 10 Augustus 1896 n°. 34), gewijzigd bij akte 17 April 1902 ten overstaan van evengenoemden notaris verleden (op het ontwerp van welke wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 29 Maart 1902 n°. 33).

De comparant, mij notaris, bekend, gaf te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de voormelde naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Westplaat Buitengronden, 13 Februari laatstleden te 's Gravenhage gehouden (van welke vergadering het verhandelde is geconstateerd bij procesverbaal denzelfden dag door den ondergeteekenden notaris opgemaakt) is besloten eenige wijzigingen in de statuten dier vennootschap te brengen en de directeur is gemachtigd, ter uitvoering van dat besluit, de noodige Koninklijke bewilliging aan te vragen en de vereischte akte te doen opmaken, te passeeren en te teekenen en het verder noodige te verrichten;

dat hij, comparant, in qualiteit, ter uitvoering van dat mandaat, de vereischte Koninklijke bewilliging heeft aangevraagd en verkregen en bij deze akte de volgende wijzigingen in de statuten dier vennootschap brengt:

Het eerste lid van art. 6 zal voortaan luiden:

,,De vennootschap wordt beheerd door een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen, van wie er een als gedelegeerd commissaris optreedt om meer in het bijzonder toezicht te houden op de naleving door den directeur van zijne door commissarissen vast te stellen instructie en om overleg te voeren met den directeur over alle voorkomende zaken, waarin commissarissen behooren te worden gekend.''

Art. 17 zal voortaan luiden:

,,De directeur geniet jaarlijks 3 pct. van de bruto winst der vennootschap met een minimum van f 500.

De gedelegeerde commissaris ontvangt eene jaarlijksche schadeloosstelling, waarvan het bedrag door commissarissen wordt bepaald.

Van de zuivere winst der vennootschap wordt jaarlijks eerst aan aandeelhouders uitgekeerd 4 pct. van hun aandeel in het kapitaal; van het daarna overblijvende wordt uitgekeerd 10 pct. aan den thans fungeerenden directeur zoolang hij in functie blijft en 15 pct. aan commissarissen; indien de betrekking van directeur vaceert, zal het den nieuwen directeur uit te keeren tantième op voorstel van commissarissen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden bepaald.

Het restant wordt voor de helft gestort in een reservefonds, totdat dit fonds een bedrag van f 25 000 heeft bereikt; de wederhelft van dit restant — of, zoodra en zoolang het reservefonds is volgestort, het geheele restant of het overblijvende deel daarvan — wordt aan aandeelhouders uitgekeerd.

Wanneer het reservefonds na volstorting is verminderd, wordt dit weder aangevuld op de bovengemelde wijze totdat het weer tot f 25 000 is volgestort.

De gelden van het reservefonds worden belegd en bewaard overeenkomstig de aanwijzing van commissarissen.''

Zijnde op een ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging verleend bij Koninklijk besluit van 15 Maart 1911 n°. 3.

Een goedgekeurd ontwerp van deze akte, zoomede een uittreksel van bedoeld Koninklijk besluit, zijn aan de minute dezer akte geannexeerd.

Waarvan akte.

Gepasseerd ten dage in het hoofd dezer gemeld te 's Graven-

hage, in tegenwoordigheid van de heeren Oeds Leistra Johanneszoon, wonende te Rotterdam, en Kier Raadsveld, wonende te 's Gravenhage, beiden zonder beroep, mij notaris bekend, als getuigen.

En heeft de comparant met de gemelde getuigen en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing onderteekend deze tegenwoordige, berustende gebleven ten protocolle van mij, notaris.

(Geteekend:) E. v. d. Gijp Barendregt; Leistra, K. Raadsveld, L. Eikendal, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 23 Maart 1911, deel 317, folio 168 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Maart 1911 n°. 3. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 609;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van de Westplaat-buitengronden, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 29 Maart 1902 n°. 33 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 12 April 1911, n°. 87.

N°. 461.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootdienst „Koophandel I", te Schiedam.

Heden, 24 Maart 1911, verschenen voor mij, Willem Aalbert van Dolder Dzoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heeren:

Arnoldus Tieman, expediteur, en

Arnoldus Franciscus Rebers, particulier, beiden wonende te Schiedam, die verklaarden:

A. dat zij bij akte, 29 December 1910 voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 20sten dier maand n°. 30, en van welke akte een uittreksel is overgeschreven ten hypotheekkantore te Rotterdam, 9 Januari van dit jaar in deel 28 n°. 7057, hebben opgericht de naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Koophandel I", gevestigd te Schiedam;

B. dat in art. 5 der in die akte voorkomende statuten is bepaald:

Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant Arnoldus Tieman in de naamlooze vennootschap ingebracht: Eene motorboot, genaamd *Koophandel I*, groot ongeveer $35^{830}/_{1000}$ ton, te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam onder n°. 4512, gebrand 4512 Rott. 1904.

De comparant Arnoldus Franciscus Rebers stort zijn aandeel in contanten;

C. dat echter thans gebleken is, dat voormelde motorboot ten dage van het passeeren der akte van oprichting niet aan den comparant Tieman toebehoorde en dus ook niet door hem kon worden ingebracht;

D. dat zij, comparanten, dientengevolge besloten hebben, om, ter verbetering, aanvulling, wijziging, en, voor zooveel

noodig, tenietdoening der voormelde akte van 29 December 1910, bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari laatstleden n°. 61, op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvoor zullen gelden de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Stoombootdienst „Koophandel I”, en is gevestigd te Schiedam.

Art. 2. Zij heeft ten doel goederenvervoer in den meest uitgebreiden zin van het woord en het exploiteeren van na te melden motorschip, hetzij in eigen gebruik of in verhuur als anderszins.

Art. 3. Zij is aangegaan voor een tijdvak van ruim 29 jaren, aanvangende heden en eindigende met 31 December 1940.

Ten minste 6 maanden vóór het einde van dat tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting, behoudens in geval van voortzetting het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 5000, verdeeld in 10 aandeelen elk van f 500, welke alle zijn geplaatst en ten dage van het verlijden dezer akte worden volgestort.

De aandeelen luiden aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van dividendbewijzen met talon. De bewijzen van aandeel en de talons worden geteekend door den directeur.

Art. 5. Als volledige storting op zijne aandeelen wordt door den comparant Arnoldus Franciscus Rebers in de naamlooze vennootschap ingebracht: Een stalen motorschip, genaamd *Koophandel I*, vroeger genaamd *Koophandel*, groot ongeveer $35^{830}/_{1000}$ tonnen, te boek gesteld ten hypotheekkantore te Rotterdam, onder n°. 4512, gebrand 4512 Rott. 1904, en, volgens verklaring van den comparant Rebers, aan hem in eigendom opgekomen door koop, blijkens akte, ten voormelden hypotheekkantore overgeschreven 17 Mei 1906 in deel 235, n°. 5254.

De comparant Arnoldus Tieman stort zijn aandeel in contanten.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, te benoemen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, die ook de bevoegdheid heeft hem te ontslaan.

Art. 7. In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming van den directeur betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer comparant Arnoldus Tieman.

Art. 8. De directeur is in den ruimsten zin met het beheer der vennootschap belast en bevoegd tot alle daartoe vereischte handelingen, voor zoover die bevoegdheid niet bij het volgende artikel is beperkt. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Art. 9. Tot het vervreemden, bezwaren of verpanden van de eigendommen der vennootschap, het opnemen van gelden, alsmede tot den aankoop van onroerende goederen en schepen, wordt de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders vereischt.

Art. 10. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Schiedam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

De oproeping geschiedt door den directeur minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering bij aangeteekenden brief aan de aandeelhouders.

Mocht de directeur niet met alle aandeelhouders bekend zijn, zoo wordt vereischt eene oproeping bij advertentie, minstens 8 dagen te voren te plaatsen in een te Schiedam verschijnend dagblad.

Art. 11. De vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door den directeur.

De notulen der vergadering zullen worden gehouden door hem, die daartoe door de aandeelhouders in elke vergadering wordt benoemd.

Art. 12. Indien houder of houders van meer dan 2 aandeelen eene buitengewone algemeene vergadering verlangen, is de directeur verplicht binnen 14 dagen na ontvangst van eene schriftelijke uitnoodiging daartoe, eene dergelijke vergadering uit te schrijven. Ingeval de directeur verhinderd mocht zijn, of in gebreke mocht blijven, de bedoelde vergadering bijeen te roepen, zal elk aandeelhouder het recht hebben, die vergadering bijeen te roepen. Hij, die deze vergadering bijeenroept, zal haar ook voorzitten.

Art. 13. In alle vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling gestemd, en, met uitzondering van het bepaalde in art. 17, met meerderheid van stemmen besloten.

Bij staking van stemmen worden de voorstellen geacht verworpen te zijn.

Stemmingen over personen geschieden bij dichtgevouwen biljetten en met volstrekte meerderheid. Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid bekomen, dan wordt bij eene tweede stemming de keus gelaten tusschen

de 2 personen, die de meeste stemmen hadden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

Art. 14. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Echter zal niemand meer dan 3 stemmen voor zich kunnen uitbrengen.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot einde December; het eerste boekjaar van heden tot 31 December 1911.

Binnen den tijd van 2 maanden na het einde van elk boekjaar worden door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, minstens gedurende de geheele maand Maart, ter inzage worden gelegd.

Als geen der aandeelhouders vóór 1 April aan den directeur bij aangeteekenden brief kennis heeft gegeven van zijn verlangen, dat over de al of niet goedkeuring van de ter inzage gelegde balans en winst-en-verliesrekening op eene algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beslist, zullen de ter inzage gelegde stukken geacht worden te zijn goedgekeurd.

Die goedkeuring strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende het boekjaar, waarover de balans en winst-en-verliesrekening loopen.

In geval van ontvangst van eene kennisgeving als bovenbedoeld, zal door den directeur in de maand April eene algemeene vergadering van aandeelhouders moeten worden belegd, alwaar de balans en de winst-en-verliesrekening zullen worden vastgesteld.

Art. 16. De jaarlijksche winst wordt binnen 8 dagen nadat de balans en de winst-en-verliesrekening volgens art. 15 geacht worden te zijn goedgekeurd of nadat ze in eene algemeene vergadering zijn vastgesteld, verdeeld onder de aandeelhouders, naar verhouding van het getal van ieders aandeelen.

Art. 17. Tot het brengen van wijzigingen in de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen ontbinding van de vennootschap vóór den bepaalden tijd. kan, behoudens, voor zooveel noodig, de Koninklijke bewilliging, slechts worden besloten in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 3/4 der aandeelen vertegenwoordigd is.

Indien in die vergadering niet het vereischte aantal aandeelen is vertegenwoordigd, wordt de vergadering verdaagd tot uiterlijk 14 dagen daarna.

Op deze nieuwe vergadering zal door de aanwezigen, onge-

acht het getal vertegenwoordigde aandeelen, een besluit kunnen worden genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.

Art. 18. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenware de algemeene vergadering van aandeelhouders eene afzonderlijke commissie van liquidatie mocht benoemen. De belooning van den liquidateur of de liquidateuren wordt bij het besluit tot ontbinding vastgesteld.

Na beëindiging der liquidatie zal de slotrekening gedurende 14 dagen voor de aandeelhouders, ten kantore der vennootschap, ter inzage liggen en daarna aan het oordeel der algemeene vergadering worden onderworpen. De goedkeuring dezer eindrekening door de algemeene vergadering, met gewone meerderheid van stemmen, strekt den liquidateur of liquidateuren tot décharge.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten kantore van den comparant Tieman, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Adriaan van Dishoeck, notarisklerk, en Teunis Rutgers, winkelier, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij, notaris, bekend.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) A. Tieman, A. F. Rebers; P. A. v. Dishoeck, T. Rutgers, W. A. v. Dolder Dz.

Geregistreerd te Schiedam 27 Maart 1911, deel 126, folio 161 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Koophandel I", te vestigen te Schiedam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 12 April 1911, nº. 87.

Nº. 462.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootdienst „Koophandel II", te Schiedam.

Heden, 24 Maart 1911, verscheen voor mij, Willem Aalbert van Dolder Dzoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heer Arnoldus Tieman, expediteur, wonende te Schiedam, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Koophandel II", gevestigd te Schiedam, welke is opgericht bij akte, 29 December 1910 voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 20sten dier maand nº. 30.

De comparant verklaarde in zijne gemelde hoedanigheid en als zoodanig handelende ter uitvoering van na te melden besluit, dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap van 8 Februari laatstleden met algemeene stemmen is besloten in de statuten der vennootschap de volgende wijzigingen te brengen.

Art. 2 wordt aangevuld en moet voortaan aldus gelezen worden:

„Zij heeft ten doel goederenvervoer in den meest uitgebreiden zin van het woord en het exploiteeren van na te melden stoomboot, hetzij in eigen gebruik, hetzij in verhuur als anderszins."

Art. 15. In de 2de alinea van dit artikel worden de woorden „wordt" vervangen door „worden".

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari j.l. nº. 62.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten kantore van den comparant, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Adriaan van Dis-

hoeck, notarisklerk, en Teunis Rutgers, winkelier, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij, notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) A. Tieman; P. A. v. Dishoeck, T. Rutgers, W. A. v. Dolder Dz.

Geregistreerd te Schiedam 27 Maart 1911, deel 126, folio 161 recto, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Koophandel II", gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 December 1910 n°. 30.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 463.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootdienst „Koophandel III", te Schiedam.

Heden, 24 Maart 1911, verscheen voor mij, Willem Aalbert van Dolder Dzoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heer Arnoldus Tieman, expediteur, wonende te Schiedam, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Koophandel III", gevestigd te Schiedam, welke is opgericht bij akte, 29 December 1910 voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 20sten dier maand n°. 30.

De comparant verklaarde in zijne gemelde hoedanigheid en als zoodanig handelende ter uitvoering van na te melden besluit, dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap van 8 Februari laatstleden met algemeene stemmen is besloten in de statuten der vennootschap de volgende wijzigingen te brengen.

Art. 2 wordt aangevuld en moet voortaan aldus gelezen worden:

„Zij heeft ten doel goederenvervoer in den meest uitgebreiden zin van het woord en het exploiteeren van na te melden motorboot, hetzij in eigen gebruik, hetzij in verhuur als anderszins."

Art. 15. In de 2de alinea van dit artikel worden de woorden „wordt" vervangen door „worden".

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari ll. n°. 62.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten kantore van den comparant, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Adriaan van Dis-

hoeck, notarisklerk, en Teunis Rutgers, winkelier, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij, notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) A. Tieman; P. A. v. Dishoeck, T. Rutgers, W. A. v. Dolder Dz.

Geregistreerd te Schiedam 27 Maart 1911, deel 126, folio 161 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Koophandel III", gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 December 1910 n°. 30.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 464.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Stoombootdienst „Koophandel IV", te Schiedam.

Heden, 24 Maart 1911, verscheen voor mij, Willem Aalbert van Dolder Dzoon, notaris in het arrondissement Rotterdam, ter standplaats Schiedam, de heer Arnoldus Tieman, expediteur, wonende te Schiedam, in zijne hoedanigheid van directeur der naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Koophandel IV", gevestigd te Schiedam, welke is opgericht bij akte, 29 December 1910 voor mij, notaris, verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van den 20sten dier maand n°. 30.

De comparant verklaarde in zijne gemelde hoedanigheid en als zoodanig handelende ter uitvoering van na te melden besluit, dat in eene buitengewone vergadering van aandeelhouders in genoemde naamlooze vennootschap van 8 Februari laatstleden met algemeene stemmen is besloten in de statuten der vennootschap de volgende wijzigingen te brengen.

Art. 2 wordt aangevuld en moet voortaan aldus gelezen worden:

„Zij heeft ten doel goederenvervoer in den meest uitgebreiden zin van het woord en het exploiteeren van na te melden motorboot, hetzij in eigen gebruik, hetzij in verhuur als anderszins."

Art. 15. In de 2de alinea van dit artikel worden de woorden „wordt" vervangen door „worden".

De comparant verklaarde, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari ll. n°. 62.

Waarvan akte.

Verleden te Schiedam, ten kantore van den comparant, in tegenwoordigheid van de heeren Pieter Adriaan van Dis-

hoeck, notarisklerk, en Teunis Rutgers, winkelier, beiden wonende te Schiedam, als getuigen, evenals de comparant aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij, notaris, deze akte geteekend.

(Geteekend:) A. Tieman; P. A. v. Dishoeck, T. Rutgers, W. A. v. Dolder Dz.

Geregistreerd te Schiedam 27 Maart 1911, deel 126, folio 161 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 62. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 24 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 586;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Stoombootdienst „Koophandel IV", gevestigd te Schiedam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 20 December 1910 n°. 30.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 12 April 1911, n°. 87.

N°. 465.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Wed. J. Ahrend en Zoon's Industrie en Handelsvereeniging, te Amsterdam.

Heden, 21 Maart 1911, verschenen voor mij Willem Kranenburg, notaris, te Amsterdam:

1. de heer Jacobus Ahrend, uitgever, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal;
2. mevrouw Johanna Henriette Jonker, zonder beroep, wonende te Overveen, gemeente Bloemendaal, ingevolge akte van huwelijksvoorwaarden, op 23 Maart 1903 voor den notaris Klaas van Leyden, te Amsterdam, verleden, buiten alle gemeenschap van goederen gehuwd met en ten deze bijgestaan door den Heer Jacobus Ahrend, voornoemd;
3. de heer Friedrich August Engelhard, leeraar in het boekhouden, wonende te Amsterdam.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Maart 1911 n°. 16, en wel onder de navolgende bepalingen.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Wed. J. Ahrend en Zoon's Industrie en Handelsvereeniging, en is gevestigd te Amsterdam.

Zij heeft ten doel de voortzetting en voor zoover wenschelijk en mogelijk de uitbreiding der zaken tot dusver gedreven door den heer Jacobus Ahrend, onder de firma Wed. J. Ahrend en Zoon en bestaande uit de fabricage en handel in technische papieren, technische en wetenschappelijke instrumenten, teekenmaterialen, gereedschappen en leermiddelen, de exploitatie van een boek- en kantoorboekhandel, zoomede de exploitatie eener drukkerij en reproductie-inrichting, alles in den meest uitgebreidsten zin des woords.

Voorts beoogt zij het stichten van filialen, zoowel in als buiten Nederland en de deelname in andere soortgelijke of aanverwante ondernemingen.

Art. 2. De vennootschap vangt aan, behoudens het bepaalde bij art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag der onderteekening van de akte van oprichting en eindigt 31 December 1960, tenzij tot verlenging van haren duur wordt besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders en op dit besluit zoo noodig de Koninklijke bewilliging wordt verkregen.

De vennootschap kan ook vóór den bepaalden tijd bij besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontbonden.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap wordt vastgesteld op f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, ieder groot f 1000.

De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 200, onderteekend door den directeur en voorzien van een stel dividendbewijzen met talon.

Indien aandeelen, dividendbewijzen of talons in het ongereede zijn geraakt, is de directeur bevoegd aan den aanvrager duplicaten af te geven, mits van het in ongereede raken ten genoegen van den directeur is gebleken, en de aanvrager ter vrijwaring der vennootschap zoodanige waarborgen stelt als door den directeur, in overleg met commissarissen, zoo dezen zijn benoemd, zullen worden verlangd.

De kosten van openbare aankondigingen zoo deze worden geëischt en alle andere kosten, voortkomende uit de afgifte der duplicaten, komen ten laste van den aanvrager.

Na afgifte der duplicaten verliezen de oorspronkelijke stukken tegenover de vennootschap alle waarde.

Art. 4. In het kapitaal wordt deelgenomen: voor 50 volgestorte aandeelen door mevrouw Johanna Henriette Jonker, echtgenoote van den heer Jacobus Ahrend; voor 1 volgestort aandeel door den heer Friedrich August Engelhard, en voor 84 volgestorte aandeelen door den heer Jacobus Ahrend.

De resteerende 65 aandeelen moeten binnen 10 jaren na heden zijn geplaatst.

De directeur is bevoegd de nog niet geplaatste aandeelen naar behoefte, doch niet beneden pari, te plaatsen, daarbij zullen de bestaande aandeelhouders recht van voorkeur hebben.

De directeur zal hiervan door schriftelijke mededeeling aan de aandeelhouders wier namen bij de directie bekend zijn, alsmede door aanplakking ten kantore der vennootschap

kennis geven, welke kennisgeving mede zal inhouden de koers waartegen de aandeelen door den directeur zullen uitgegeven worden.

Eene maand daarna zal de toewijzing plaats vinden, terwijl, indien het aantal der aandeelhouders, dat der uit te geven aandeelen overtreft, als ook wanneer aan ieder der gegadigden geen gelijk aantal aandeelen kan toegewezen worden, de toewijzing door loting zal plaats vinden.

Als volledige storting op de door den heer Jacobus Ahrend genomen 84 aandeelen worden door hem ingebracht de zaken van den goederen- en boekhandel en de drukkerij en reproductie-inrichting, tot op den dag van het verlijden dezer akte door hem gedreven onder de firma Wed. J. Ahrend en Zoon.

Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal zonder verdere convocatie eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin door den heer Jacobus Ahrend een gedetailleerde staat van bovengenoemden inbreng zal worden overgelegd, welke na verificatie onherroepelijk zal worden vastgesteld en aangenomen en waarop alzoo niet kan worden teruggekomen.

Als volledige storting op de door mevrouw Johanna Henriette Jonker, echtgenoote van den heer Jacobus Ahrend, genomen 50 aandeelen, wordt door haar ingebracht het koopmanshuis en erf gelegen Singer n°. 24 te Amsterdam, kadastraal bekend in die gemeente onder sectie F, n°. 825, groot 2 aren 25 centiaren, aan haar in eigendom aangekomen blijkens eene akte van verkoop en koop, 15 October 1903 voor den notaris Jan Wijnand Luber, te Amsterdam, verleden, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore aldaar dien zelfden dag in deel 1774, n°. 59.

De volstorting van het aandeel genomen door den heer Friedrich August Engelhard geschiedt binnen 8 dagen na het verlijden dezer akte in contanten in de kas der vennootschap.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan een directeur, eventueel onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 5 commissarissen.

Hij wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Zijn salaris wordt vastgesteld in de algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zonder verdere convocatie onmiddellijk na het verlijden dezer akte zal worden gehouden en zal telkens opnieuw worden bepaald in de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders te houden volgens

art. 13 dezer akte of in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Het besluit tot schorsing of ontslag van den directeur kan slechts worden genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens 3/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 3/4 der in die vergadering uitgebrachte geldige stemmen.

Is op de eerste vergadering het vereischte aantal aandeelen niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen 14 dagen voor zooverre het betreft schorsing, en binnen 6 weken voor zooverre het betreft ontslag eene nieuwe vergadering belegd, waarin ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen, doch met 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen over de schorsing of het ontslag rechtsgeldig kan worden beslist.

Het ontslag van den directeur zal niet van kracht zijn, tenzij hij in de gelegenheid gesteld is zich in eene algemeene vergadering tegenover aandeelhouders persoonlijk te verantwoorden.

Directeur en commissarissen, zoo dezen zijn benoemd, moeten aandeelhouders der vennootschap zijn.

Voor de eerste maal wordt in afwijking van het hiervoor bepaalde wat de wijze van benoeming betreft, tot directeur benoemd de heer Jacobus Ahrend, te Overveen.

Art. 6. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten. Hij is belast met het geheele beheer en de leiding der zaken en benoemt, schorst en ontslaat de werknemers der vennootschap en regelt hun loon.

Voor het aankoopen en vervreemden van vaste goederen, het sluiten van hypothecaire geldleeningen ten laste van vaste goederen der vennootschap en voor buitengewone aflossingen daarop, alsmede voor het sluiten van obligatieleeningen ten laste der vennootschap, behoeft de directeur de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders.

De directeur is bevoegd ten dienste der vennootschap tijdelijke voorschotten tot een bedrag van hoogstens 20 procent van het geplaatste maatschappelijk kapitaal op te nemen.

De directeur heeft het recht om adjunct-directeuren aan te stellen en dezen te ontslaan.

Hij stelt de bevoegdheid der adjunct-directeuren bij afzonderlijke instructie vast en regelt hunne salarissen.

Bij ontstentenis van den directeur zal het bestuur namens hem worden waargenomen door de adjunct-directeuren gezamenlijk.

Dezen zijn alsdan verplicht binnen 3 maanden eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen,

waarin omtrent de te nemen maatregelen zal worden beslist.

Bij ontstentenis van directeur en adjunct-directeuren voorziet de algemeene vergadering van aandeelhouders in het bestuur.

Art. 7. Het besluit tot het instellen en opheffen van het commissariaat kan slechts worden genomen met eene meerderheid van ten minste 2/3 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering van aandeelhouders waar ten minste 2/3 van het geplaatste maatschappelijke kapitaal is vertegenwoordigd.

De commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijks treedt een hunner af, doch is terstond herkiesbaar.

Commissarissen kiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris.

Zij vergaderen minstens viermaal per jaar.

In deze vergaderingen, die door den directeur worden bijgewoond, heeft deze eene adviseerende stem en wordt door hem verslag uitgebracht omtrent de voornaamste voorvallen in de zaken sinds de laatste vergadering.

De secretaris van commissarissen geeft den directeur tijdig bericht van tijd en plaats der vergadering.

Commissarissen hebben te allen tijde toegang tot het kantoor en recht van inzage van de boeken der vennootschap en hebben het recht zich van het aanwezig zijn der in de boeken voorkomende activa te overtuigen.

Art. 8. Het boekjaar der vennootschap zal loopen van 1 Januari tot 31 December.

Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1911.

Art. 9. Vóór 1 Mei van ieder jaar wordt door den directeur de balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt over het op 31 December daaraan voorafgaande geëindigde boekjaar.

Deze balans en winst-en-verliesrekening, alsmede een door den directeur samengestelde toelichting, moeten, nadat zij door de commissarissen, zoo dezen zijn benoemd, zijn nagezien en goedgekeurd, gedurende 14 dagen ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter visie liggen.

De directeur onderwerpt de balans en winst-en-verliesrekening aan de goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze goedkeuring strekt tot décharge voor den directeur en voor commissarissen, zoo dezen zijn benoemd.

Art. 10 De zuivere ter verdeeling beschikbare winst

wordt gevonden door de behaalde voordeelen te verminderen met alle kosten, lasten en noodige afschrijvingen.

Het bedrag der zuivere winst, zooals dit wordt aangegeven door de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening zal worden verdeeld als volgt:

Eerst 5 procent aan de aandeelhouders over het gestorte maatschappelijk kapitaal.

Vervolgens van de rest:

10 procent aan den directeur;

10 procent aan de commissarissen gezamenlijk, zoo dezen zijn benoemd;

10 procent aan aandeelhouders;

70 procent tot vorming van een reservefonds.

Zoolang geene commissarissen zijn benoemd, komen de voor hen bestemde 10 procent der overwinst ten voordeele van het reservefonds.

Art. 11. Het dividend wordt bepaald in geheele procenten.

Een eventueel onverdeelbaar overschot wordt voor de aandeelhouders op nieuwe rekening gereserveerd.

Het dividend wordt betaalbaar gesteld binnen eene maand na de vaststelling ter vergadering, bedoeld bij art. 13 dezer akte.

Tijd, plaats en wijze van betaling worden door aandeelhouders in genoemde vergadering volgens art. 13, of voor zoover zij niet tegenwoordig zijn, door aanplakking ten kantore der vennootschap ter kennis gebracht.

Dividenden welke niet binnen 5 jaren na den dag der betaalbaarstelling zijn opgeëischt, vervallen aan de vennootschap.

Indien eenig boekjaar met een verliessaldo sluit, zal de winst-en-verliesrekening, voor zoover het niet uit het reservefonds kan worden aangevuld, daarmede belast blijven en zal niet eerder geacht worden winst te zijn behaald, alvorens dit nadeelig saldo is aangezuiverd.

Art. 12. Het uit de winst gevormde reservefonds zal in de eerste plaats dienen ter aanzuivering van een eventueel nadeelig saldo der winst-en-verliesrekening.

Het zal het maximum van 20 procent van het gestorte maatschappelijk kapitaal niet mogen overschrijden.

Zoodra en zoolang genoemd maximum is bereikt, zal de beschikbaar komende overwinst worden aangenwend tot vorming van een fonds tot kapitaalversterking.

Het reservefonds kan met goedkeuring der algemeene vergadering van aandeelhouders geheel of gedeeltelijk als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoo dit niet geschiedt, dan wordt het afzonderlijk belegd in waarden, naar keuze van den directeur, in overleg met commissarissen, zoo dezen zijn benoemd.

De rente welke de beleggingen afwerpen worden bij het fonds gevoegd.

Zoodra en zoolang dit 20 procent van het gestorte maatschappelijke kapitaal bedraagt, zal de rente der beleggingen ten voordeele komen van het fonds tot kapitaalversterking.

Art. 13. De algemeene vergadering van aandeelhouders waarin de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring zullen worden overgelegd, zal telken jare worden gehouden in de maand Mei.

De oproep daartoe geschiedt 14 dagen te voren door den directeur in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen, waarvan, zoolang hetzelve bestaat, één blad zal zijn de *Nieuwe Amsterdamsche Courant „Algemeen Handelsblad"*.

Buitengewone algemeene vergaderingen zullen worden gehouden wanneer de directeur of de meerderheid der commissarissen, zoo dezen zijn benoemd, zulks noodig achten of wel eigenaren van ten minste de helft van het gestorte maatschappelijk kapitaal zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen punten, vorderen.

De directeur is alsdan verplicht binnen eene maand na ontvangst der kennisgave van aandeelhouders of commissarissen de oproep overeenkomstig het in het tweede lid van dit artikel bepaalde te doen plaats hebben, bij gebreke waarvan de aanvragers gerechtigd zijn zelf daartoe over te gaan.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergadering door gemachtigden doen vertegenwoordigen.

Deze moeten voorzien zijn van eene schriftelijke volmacht.

Directeur, adjunct-directeuren, zoo dezen zijn benoemd, en tijdelijk met het bestuur belast zijn, noch commissarissen kunnen als gemachtigden van aandeelhouders optreden.

Aandeelhouders die de vergadering hetzij in persoon of door gemachtigden wenschen bij te wonen, moeten hunne aandeelen minstens 4 werkdagen te voren ten kantore der vennootschap deponeeren, aan welke verplichting zij in bovengenoemden oproep in 2 te Amsterdam verschijnende dagbladen zullen worden herinnerd.

Het depot geschiedt tegen uitreiking van een reçu, hetwelk tevens tot toegangsbewijs tot de vergadering strekt.

Art. 14. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den directeur, of, indien commissarissen zijn benoemd, door den president-commissaris.

De directeur of iemand namens hem zorgt voor het houden der notulen.

Art. 15. Elk aandeel heeft ter vergadering 1 stem, met dien verstande, dat geen aandeelhouder voor zich zelf meer dan 6 stemmen kan uitbrengen.

Behoudens het bepaalde in de artt. 5, 7, 16 en 18, worden alle besluiten bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen genomen.

Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen; indien het personen betreft beslist het lot.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij ongeteekende stembriefjes.

Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

Art. 16. De vennootschap zal tusschentijds, behalve in de gevallen bij de wet genoemd, slechts kunnen worden ontbonden door een besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

Deze vergadering zal minstens 14 dagen te voren, doch bij ontstentenis van den directeur 6 maanden te voren, moeten worden aangekondigd op de wijze als in art. 13 aangegeven, terwijl de aankondiging het voorstel tot ontbinding der vennootschap zal moeten bevatten.

In geval het voorstel bij ontstentenis van den directeur geschiedt, zal elke maand in de 2 dagbladen, waarvan in art. 13 sprake is, de oproeping met het punt der agenda moeten gepubliceerd worden.

Het besluit tot ontbinding der vennootschap kan slechts worden genomen indien op de daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en minstens 2/3 der geldige uitgebrachte stemmen zich er vóór verklaren.

Is op deze vergadering het vereischte gedeelte van het maatschappelijk kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt binnen eene maand, op den voet van art. 13 dezer akte, eene nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, met 2/3 der uitgebrachte stemmen omtrent het voorstel der ontbinding een besluit kan worden genomen.

Art. 17. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de liquidatie geschieden door den directeur onder toezicht van commissarissen, zoo dezen zijn benoemd, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders mocht beslissen.

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de belooning wor-

den bepaald door den liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.

Na afloop der liquidatie doet de liquidateur rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders.

De bepalingen dezer akte blijven ook tijdens de liquidatie tot en met het vaststellen der liquidatie-rekening van kracht.

Art. 18. Besluiten tot wijziging dezer akte van oprichting kunnen slechts worden genomen door eene algemeene vergadering van aandeelhouders, opgeroepen op de wijze als in art. 13 voorgeschreven, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo deze wordt vereischt.

Het in art. 16 dezer akte bepaalde zal ook voor wijziging dezer akte gelden.

Art. 19. De kosten waartoe deze akte aanleiding geeft zijn ten laste der vennootschap.

Verleden te Amsterdam, ten dage, maande en jare als in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leonardus Johannes Wübbe, wonende te Haarlem, en Willem Hendrik van Bilderbeek, wonende te Amsterdam, beiden kantoorbediende, als getuigen.

En hebben de comparanten met de getuigen en mij notaris deze minute, na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) J. Ahrend, J. H. Ahrend-Jonker, F. A. Engelhard; L. J. Wübbe, W. H. van Bilderbeek, W. Kranenburg, notaris.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1911 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

31°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze vennootschap Wed. J. Ahrend en Zoon's Industrie en Handelsvereeniging, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 12 April 1911, n°. 87.

N°. 466.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Machinale Stoel- en Meubelfabriek, te Waddinxveen.

Heden, 18 Maart 1911, zijn voor mij, Gerrit Vos, notaris ter standplaats Waddinxveen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Cornelis Radder Pieterszoon, fabrikant;
2. Frederik Adrianus van der Torren, grondeigenaar;
3. Johannes van Bergen, zonder beroep;
4. Hendrik Dirk van de Weerdt, administrateur der Boerenleenbank;
5. Gerret van Dort Kroon, burgemeester der gemeente Waddinxveen;
6. Jan van der Torren, grondeigenaar;
7. Gijsbert Spruyt, gemeente-ontvanger van Waddinxveen;
8. Johannes Hendrik Fredrik Schwartz, vertegenwoordiger eener houthandel;

allen wonende te Waddinxveen en mij notaris bekend,

welke comparanten verklaarden bij deze akte op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Maart 1911 n°. 16, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht, te weten:

Naam.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam: Machinale Stoel- en Meubelfabriek.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren eener fabriek van stoelen en andere meubelen, alsmede het drijven van handel in deze voorwerpen.

Zetel.

Art. 3. De zetel der vennootschap is gevestigd te Waddinxveen. Monsterzalen kunnen elders worden gevestigd bij besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Duur.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvangende op den dag van het verlijden dezer akte.

Art. 5. In eene vergadering van aandeelhouders, minstens een jaar vóór het verstrijken van dezen termijn te houden, wordt met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, overigens overeenkomstig het voorschrift der wet.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 80 000, verdeeld in aandeelen van f 500.

De uitgifte geschiedt in 2 serieën, A en B, elk van 80 aandeelen van f 500.

Vier en dertig aandeelen der eerste serie, of serie A, zijn bij het passeeren dezer akte geplaatst. Binnen een jaar na heden moet de eerste serie geheel zijn geplaatst.

De tweede serie wordt uitgegeven ingevolge besluit van eene algemeene vergadering van aandeelhouders en moet binnen 10 jaren na het passeeren dezer akte, niet beneden pari, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dezen termijn overeenkomstig de bepaling van art. 50 van het Wetboek van Koophandel. De uitgifte dezer serie zal niet plaats hebben indien niet vóór 1 Juli 1919 door eene algemeene vergadering van aandeelhouders tot de uitgifte besloten is, of tot het aanvragen van verlenging daarvan.

Art. 7. Deelnemers in de eerste serie hebben naar verhouding hunner aandeelen recht van voorkeur op de nieuwe uit te geven aandeelen van de tweede serie, of serie B; op welke wijze en binnen welke termijnen van dit recht kan worden gebruik gemaakt, wordt geregeld door het college van commissarissen.

Stortingen.

Arta 8. Bij het passeeren dezer akte is een bedrag van f 8090 op de geplaatste aandeelen der eerste serie gestort.

Verdere stortingen, zoowel op de eerste als de volgende serie, moeten worden uitgeschreven door den directeur, na bekomen machtiging van commissarissen. Gemelde stortingen moeten geschieden ten kantore der vennootschap, binnen 14 dagen na schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders door den directeur, van welke stortingen aanteekening geschiedt op het register in art. 11 bedoeld.

Nalatige aandeelhouders.

Art. 9. Bijaldien een aandeelhouder in gebreke blijft tot voldoening van zijne verplichting tot storting, is de nalatige van rechtswege in verzuim en zal de directeur binnen eene maand na den vervaldag hem bij deurwaardersexploot sommeeren om binnen 14 dagen aan zijne verplichting tot storting te voldoen, met bijbetaling van 5 pct. interest van af den dag waarop hij had moeten betalen tot den dag der aanzuivering. Wordt door den nalatigen aandeelhouder aan die aanmaning geen gevolg gegeven, dan kan de directeur den in gebreke geblevene tot nakoming zijner verbintenis in verklaren, ten behoeve der vennootschap, die alsdan gerechtigd is duplicaat-aandeelen met de nummers der verbeurd verklaarde uit te geven, voorzien van duplicaat-dividendbewijzen en talon. Op deze nieuwe aandeelen wordt aangeteekend, dat de andere geen waarde meer hebben. De verbeurdverklaring wordt den in gebreke gebleven vennoot aangezegd door den directeur bij deurwaardersexploot aan het door hem gekozen domicilie.

Met een aandeel, waarop de verplichte stortingen niet hebben plaats gehad, kan geen stemrecht worden uitgeoefend.

Aandeelen.

Art. 10. De bewijzen van aandeel zijn op naam en worden bij uitgifte onderteekend door den directeur en 2 commissarissen. Zij zullen voorzien zijn van een doorloopend nummer, met aanduiding der serie waartoe zij behooren en voorts vermelden den naam, voornaam en woonplaats van den aandeelhouder. Aandeelhouders die geen woonplaats hebben opgegeven, worden geacht domicilie gekozen te hebben ten kantore der vennootschap. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen en een talon afgegeven. Niemand mag eigenaar zijn van meer dan 20 niet volgestorte aandeelen.

De aandeelhouders zijn niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag hunner aandeelen.

Aandeelhouders onderwerpen zich aan de bepalingen van deze statuten en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Register.

Art. 11. Ten kantore der vennootschap berust een register dat, onder doorloopend nummer voor elk aandeel, inhoudt de namen en woonplaatsen der aandeelhouders, het bedrag van elke storting en den datum, waarop zij zijn geschied; eveneens worden aldaar de bewijzen van toetreding en overdracht bewaard.

Overdracht.

Art. 12. Overdracht van aandeelen geschiedt, behoudens het bij art. 43 van het Wetboek van Koophandel bepaalde, door eene verklaring van den vennoot (of diens erven) en den verkrijger in het hierboven omschreven register en door of vanwege beiden geteekend. De vennootschap zal nimmer gehouden zijn eenig aandeel te stellen ten name van meer dan één eigenaar. Van de overdracht wordt op het aandeel eene aanteekening geplaatst, die door den directeur en een der commissarissen wordt geteekend.

Ingeval een eigenaar overlijdt zijn de erfgenamen verplicht binnen een jaar den nieuwen rechthebbende op het aandeel aan te wijzen. Zoolang het aandeel tot een nog onverdeelden boedel of eene onverdeelde nalatenschap behoort, zullen de gezamenlijke gerechtigden zich moeten verstaan omtrent één enkel persoon, die voor hen allen en in hunnen naam optreedt, bij gebreke waarvan aan hunne stem geen invloed of recht wordt toegekend.

Verloren aandeelen.

Art. 13. Voor verloren gegane aandeelen zullen, eene maand na de bekendmaking bij driemaal herhaalde aankondigingen in 3 door den directeur en commissarissen aan te wijzen dagbladen, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan den directeur eene schriftelijke verklaring omtrent de oorzaak van het verlies geeft.

Aan de uitgifte kan door hen de voorwaarde van borg- of andere zekerheidstelling worden verbonden voor de schade, welke de vennootschap eventueel door de uitgifte van een duplicaat zou kunnen lijden.

De gemaakte onkosten zijn voor rekening van den verzoeker.

Beschadigde aandeelen kunnnen door den eigenaar tegen nieuwe worden ingewisseld en moeten door den directeur terstond worden vernietigd.

De nieuwe aandeelen, hiervoor bedoeld, dragen hetzelfde nummer als de verloren geraakte of vernietigde, met vermelding van het woord ,,Duplicaat".

Bestuur.

Art. 14. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directeur, onder toezicht van 3 commissarissen.

Commissarissen.

Art. 15. De commissarissen vormen het college van commissarissen. Zij worden benoemd uit en door de algemeene vergadering van aandeelhouders, met meerderheid van stemmen; eveneens kunnen zij, ook ieder afzonderlijk, door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen, met meerderheid van stemmen.

Telken jare treedt een der commissarissen af volgens een door hen op te maken rooster, voor het eerst door het lot vast te stellen.

Zij zijn terstond herkiesbaar. Tusschentijds verkozen heeft hij zoolang zitting als zijn voorganger nog zitting hebben zou.

De commissarissen moeten houders zijn van minstens 2 aandeelen.

Art. 16. De commissarissen houden toezicht op het beheer der vennootschap en dienen den directeur van advies in alle zaken waarin dat door dezen verlangd of door hen zelven noodig of wenschelijk wordt geacht.

Zij zijn tot geenerlei daad van beheer bevoegd.

Art. 17. Elke commissaris kan te allen tijde inzage nemen van de boeken en de waarden der vennootschap, desgewenscht daartoe bijgestaan door een deskundige.

Art. 18. Het college van commissarissen vergadert, met of zonder den directeur, zoo dikwijls zij dit noodig oordeelt.

De directeur heeft eene adviseerende stem.

Deze vergaderingen worden gehouden ten kantore der vennootschap.

Het college benoemt uit haar midden een voorzitter en secretaris.

Alles wat overigens de organisatie, de verdeeling van werkzaamheden en de besluiten betreft, wordt door het college zelf bij huishoudelijk reglement vastgesteld.

Vergoeding.

Art. 19. De commissarissen ontvangen vergoeding voor alle verschotten door hen in het belang der vennootschap gedaan.

Directeur.

Art. 20. De directeur wordt voor onbepaalden tijd benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering, met meerderheid van stemmen; wat de benoeming betreft na eene niet-bindende aanbeveling van commissarissen.

De directeur moet houder zijn van minstens 4 aandeelen van f 500, welke aandeelen bij den kassier der vennootschap tot zekerheid voor de richtigheid van zijn beheer gedeponeerd blijven en waarop de vennootschap recht van pand zal hebben tot verhaal van door den directeur niet richtig gevoerd beheer, terwijl zij niet dan tegen een door 2 commissarissen geteekend bewijs kunnen worden teruggenomen.

Art. 21. In geval van vacature, alsook bij tijdelijke verhindering van den directeur om zijne functie uit te oefenen, wordt daarin tijdelijk voorzien door het college van commissarissen, totdat een nieuwe directeur door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal zijn benoemd, of de directeur zijne betrekking weer kan waarnemen.

Art. 22. Het college van commissarissen is bevoegd, zoo noodig, den directeur in de uitoefening zijner functie te schorsen en voorloopig een plaatsvervanger te benoemen, totdat door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal zijn beslist of de schorsing opgeheven of ontslag gegeven zal worden.

Te dien einde is het college verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering uit te schrijven, op welke vergadering de geschorste directeur recht van toegang heeft en zich kan verdedigen.

Tot ontslag van den directeur kan niet worden besloten dan alleen in eene vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is. Indien dat gedeelte van het kapitaal niet vertegenwoordigd is, wordt eene week later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, tot het ontslag kan worden besloten. Geen besluit tot ontslag van den directeur kan worden genomen, zoo niet ten minste 2/3 van het getal geldige ter vergadering uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaren.

Art. 23. Behalve het na te noemen aandeel in de winst

geniet de directeur een vast salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen, met een minimum van f 1000 per jaar.

Met afwijking van deze bepaling, wordt het aanvangssalaris van den heer Cornelis Radder Pieterszoon bij deze akte bepaald op f 1100, benevens kostelooze woning ter plaatse door commissarissen aangewezen, alwaar hij verplicht is te wonen.

Art. 24. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoowel in als buiten rechte en is bevoegd tot alle handelingen die, binnen de grenzen der statuten, tot den werkkring der vennootschap behooren; een en ander behoudens het bepaalde in art. 25 dezer statuten.

Overigens behoort tot zijne functie het beheer der vennootschap, het benoemen, schorsen en ontslaan van beambten, bedienden en werklieden der vennootschap, het bepalen hunner loonen, het aan- en verkoopen van roerend goed, het voeren der correspondentie en het houden der boeken en opmaken van balans en winst-en-verliesrekening.

Instructie van den directeur.

Art. 25. De directeur heeft de toestemming van het college van commissarissen noodig voor:

a. het verrichten van alle handelingen en het sluiten van overeenkomsten die de vennootschap voor een bedrag van f 3000 of meer verbinden;

b. het vervreemden en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap;

c. het aangaan van geldleeningen;

d. het koopen van onroerende goederen;

e. het beleggen en losmaken van gelden, ook die van het reservefonds;

f. het voeren van rechtsgedingen;

g. voor alle handelingen en overeenkomsten die niet kunnen gerekend worden tot den dagelijkschen werkkring der vennootschap te behooren.

Art. 26. In afwijking van het hierboven bepaalde, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd, de heer Cornelis Radder Pieterszoon, en tot commissarissen, de heeren Frederik Adrianus van der Torren, Johannes van Bergen en Hendrik Dirk van de Weerdt.

Algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 27. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Maart,

eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, op een door commissarissen voor elke vergadering nader aan te duiden plaats.

Art. 28. In deze vergadering wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent den toestand der vennootschap en de handelingen gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de balans, winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden, nadat deze door commissarissen is goedgekeurd;

3. het dividend over het afgeloopen jaar vastgesteld;

4. voorzien in eventueele vacatures;

5. voorstellen van den directeur, commissarissen en aandeelhouders in behandeling genomen.

Art. 29. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt minstens 14 dagen te voren door het college van commissarissen, door aankondiging in een of meer dagbladen, ter beoordeeling van dit college, of door convocatiebiljetten.

In spoedeischende gevallen is het college aan dezen termijn niet gehouden.

Wordt de oproeping verlangd door den directeur, een of meer commissarissen of door het vereischte getal aandeelhouders, bedoeld bij art. 33, dan is de voorzitter verplicht hieraan te voldoen binnen 14 dagen nadat het verlangen hiertoe schriftelijk is ingediend.

Art. 30. Als voorzitter en secretaris fungeeren in de algemeene vergadering de voorzitter en secretaris van het college van commissarissen. Bij afwezigheid of ontstentenis van voorzitter of secretaris, of op verlangen van den voorzitter, kunnen hunne functiën worden waargenomen door den directeur of een commissaris.

Art. 31. De notulen, in een daarvoor bestemd boek gehouden, worden, na door de algemeene vergadering van aandeelhouders te zijn vastgesteld, geteekend door den voorzitter en secretaris of hunne plaatsvervangers. De notulen gelden alsdan als volledig bewijs van hetgeen in de vergadering is behandeld en besloten.

Art. 32. De besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Buitengewone vergadering van aandeelhouders.

Art. 33. Buitengewone vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls directeur of commissarissen dit noodig achten of dit verlangd wordt door de aandeelhouders, ten minste

1/5 deel van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende. Die aandeelhouders zijn alsdan verplicht 14 dagen vóór de vergadering schriftelijk opgave te doen van de voorstellen die zij wenschen behandeld te zien.

Deze moeten gedurende 7 dagen vóór de vergadering ter visie liggen ten kantore der vennootschap. Over geen andere onderwerpen mag in deze vergadering een besluit worden genomen.

Stemmen.

Art. 34. Eén aandeel geeft recht op het uitbrengen van 1 stem, 2 aandeelen op 2, 3 tot 6 aandeelen op 3 stemmen en elke 4 aandeelen daarboven op 1 stem meer, met een maximum van 6 stemmen.

Aandeelhouders kunnen zich ter algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. De volmacht moet vóór het openen der vergadering gedeponeerd worden ter plaatse waar zij wordt gehouden.

Zonder dat zij aandeelhouders zijn, worden ter algemeene vergadering toegelaten: man, voogden, curators, door den rechter benoemde bewindvoerders en dergelijke, ter beslissing van het college van commissarissen, wettelijk gequalificeerden, ter vertegenwoordiging van aandeelhouders.

De directeur of commissarissen mogen niet als gemachtigden bij stemming optreden.

Art. 35. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk, met ongeteekende gesloten briefjes gestemd. Bij staking van stemmen over zaken wordt de stemming eenmaal herhaald; staken ook dan de stemmen, dan wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 36. Alle besluiten, andere dan tot statutenwijziging of ontbinding der vennootschap, worden met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen.

Besluiten tot statutenwijziging, zoo ook tot ontbinding der vennootschap, alsmede vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, kunnen niet genomen worden dan met 3/4 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin 2/3 van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.

Is dit 2/3 gedeelte niet vertegenwoordigd, dan wordt in eene binnen eene maand daarna op te roepen vergadering met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen beslist, hoe gering ook het vertegenwoordigd kapitaal zij.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 37. Het eerste boekjaar vangt aan op den dag van aanvang der vennootschap. De boeken worden 31 December van ieder jaar afgesloten, voor het eerst op 31 December 1911. De directeur maakt hieruit binnen 6 weken eene balans winst-en-verliesrekening op, welke, indien het college van commissarissen het noodig oordeelt, op kosten van de vennootschap gecontroleerd wordt door een deskundige, daartoe benoemd door het college van commissarissen.

De in orde bevonden balans wordt aan het college van commissarissen aangeboden, die, na goedkeuring, deze 14 dagen vóór de algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap ter visie legt.

Art. 38. De goedkeuring van deze balans, winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt den directeur en de commissarissen tot décharge ter zake van hun beheer gedurende het afgeloopen jaar.

Winstverdeeling.

Art. 39. De winst, jaarlijks door de vennootschap behaald, bij winst-en-verliesrekening aan te wijzen, wordt berekend door de ontvangsten te verminderen met alle uitgaven, eene som voor afschrijving op de waarde van alle eigendommen der vennootschap en het bedrag der in vorige jaren geleden, nog niet gedekte, verliezen, voor zooverre deze niet uit het reservefonds kunnen gevonden worden.

Art. 40. Van de netto winst, die blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening zal blijken gemaakt te zijn, wordt, voor zooverre daartoe toereikend, aan de aandeelhouders 5 pct. van de gedane stortingen uitbetaald. De daarvan overschietende winst wordt verdeeld als volgt:

70 pct. aan de aandeelhouders;
10 pct. aan het reservefonds;
10 pct. aan den directeur;
10 pct. aan het college van commissarissen.

Art. 41. Sluit de winst-en-verliesrekening met een nadeelig saldo, dan kan er in een volgend jaar geen winst worden uitgekeerd alvorens dit nadeelig saldo is aangezuiverd.

Art. 42. Na goedkeuring van de balans, winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, wordt het daarbij bepaalde dividend betaalbaar gesteld op door het college van commissarissen te bepalen tijd en plaats.

De dividenden welke 5 jaren na den dag waarop zij betaalbaar gesteld worden, niet geïnd zijn, vervallen aan het reservefonds der vennootschap.

Reservefonds.

Art. 43. Het reservefonds zal afzonderlijk, op de wijze door de commissarissen te bepalen, worden belegd; de renten zullen bij de hoofdsom worden gevoegd.

Zoodra en zoolang het reservefonds, met inbegrip van de renten, 25 pct. van het gestorte kapitaal zal hebben bereikt, zal dit niet hooger worden opgevoerd, doch zal alsdan de volgens art. 40 dezer akte hiervoor bestemde 10 pct. op de volgende wijze worden verdeeld:

7 pct. aan de aandeelhouders;
1 pct. aan den directeur;
2 pct. aan het college van commissarissen.

Ontbinding en statutenwijziging.

Art. 44. Indien na uitputting van het reservefonds blijkt, dat er een verlies is geleden, gelijkstaande met 20 pct. van het maatschappelijk kapitaal, moet op eene daartoe bijeen te roepen buitengewone vergadering van aandeelhouders worden beslist of de vennootschap zal worden ontbonden, dan wel met het aldus verminderd kapitaal zal worden voortgezet, zulks onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 45. De vergadering van aandeelhouders kan de wijze van liquidatie door algemeene bepalingen vaststellen.

Overigens blijven alle bepalingen omtrent vergaderingen, oproepingen en stemmingen, bij deze voorgeschreven voor de liquidatie toepasselijk.

Bijaldien door de algemeene vergadering van aandeelhouders niet anders mocht worden beslist, geschiedt de liquidatie door den directeur, in overleg met het college van commissarissen.

De belooning voor de liquidatie wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Oprichtingskosten.

Art. 46. Alle kosten van de totstandkoming en oprichting dezer naamlooze vennootschap komen te haren laste.

Slotbepalingen.

Art. 47. De vennooten kiezen voor alle gevolgen, uit deze akte voortvloeiende, woonplaats ten kantore der vennootschap.

Art. 48. Over alle voorkomende gevallen, waarin door deze statuten en het huishoudelijk reglement niet is voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Waddinxveen, in het hotel „de Unie", op datum als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Hendrik Willem Wissing, zonder beroep, en Willem van den Toorn, houtdraaier, beiden wonende te Waddinxveen, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) C. Radder Pzn., F. A. van der Torren, J. van Bergen, H. D. v. d. Weerdt, van Dort Kroon, J. van der Torren Kz., G. Spruyt Jz., J. H. F. Schwartz; H. W. Wissing, W. van den Toorn, G. Vos, notaris.

Geregistreerd te Gouda 23 Maart 1911, deel 165, folio 129 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1911 n°. 16. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.:

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Machinale Stoel- en Meubelfabriek, te vestigen te Waddinxveen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 12 April 1911, n°. 87.

N°. 467.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Nieuw Kranenburg'', te 's Gravenhage.

Heden, 21 Maart 1911, verscheen voor mij, Andreas Antoon van Straaten, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der nagenoemde getuigen:

de heer Gerardus Petrus van der Ham Jzoon, bouwkundige, wonende te 's Gravenhage, ten deze handelende als directeur van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen ,,Nieuw Kranenburg'', gevestigd te 's Gravenhage, opgericht bij akte, 30 September 1907 voor den ondergeteekende notaris verleden, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 27 Augustus 1907 n°. 62.

De comparant verklaarde:

dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders van gemelde naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 24 Januari 1911, is besloten tot het brengen der nader te melden wijzigingen in voorschreven akte van oprichting;

dat hij, comparant, in diezelfde vergadering werd gemachtigd tot het aanvragen der Koninklijke bewilliging op de statutenwijziging en het verlijden der akte van wijziging, zooals blijkt uit een extract uit de notulen dier vergadering, hetwelk, na vooraf bij het verlijden dezer akte door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, te zijn voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend te zijn, aan deze minute zal worden vastgehecht,

en dat die wijzigingen zijn de navolgende:

I. Art. 2 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 2, luidende:

„Zij heeft ten doel den aan- en verkoop, zoomede het verhuren of op andere wijze exploiteeren van onroerende goederen, voorts alles wat tot voormeld doel betrekking heeft of daaraan bevorderlijk kan zijn."

II. De twee eerste alinea's van art. 4 tot en met de woorden „samen 115 aandeelen" vervallen en worden vervangen door de navolgende nieuwe alinea:

„Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 70 000, verdeeld in 350 aandeelen, elk van f 200, waarvan een volgens de wet voldoend aantal geplaatst is."

III. Art. 18, derde alinea, luidende:

„Het restant wordt als dividend" en zoo voorts, vervalt en wordt vervangen door de navolgende nieuwe alinea, luidende:

„Van het resteerende wordt allereerst aan aandeelhouders 5 pct. over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd. Van de daarna overschietende winst komt:

aan aandeelhouders 65 pct.;
aan het reservefonds 10 pct.;
aan den directeur 10 pct.;
aan de commissarissen 15 pct."

Zijnde de Koninklijke bewilliging op het ontwerp dezer akte verleend bij besluit van 15 Maart 1911 n°. 3.

De comparant is mij notaris, bekend.

Waarvan akte.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage en jare voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jan van Hellemont en Jan van Bellen, beiden zonder beroep en beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

De comparant heeft deze minute met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) G. P. v. d. Ham Jzn.; J. van Hellemont, J. van Bellen, van Straaten.

Geregistreerd te 's Gravenhage 22 Maart 1911, deel 317, folio 167 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Maart 1911 n°. 3. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU., ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-

akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 609;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Nieuw Kranenburg", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 Augustus 1907 n°. 62.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 12 April 1911, n°. 87.

N°. 468.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploiteeren van Rijnschepen „Maasstad", te Rotterdam.

Op 27 Maart 1911 verschenen voor mij, Petrus Jorus Marie Dolk, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Nicolaas van Putten, boekhouder, wonende te Rotterdam;
2. Arnoldus Marinus Johannes Boomkens, koopman, wonende te Rotterdam;
3. Johann Friedrich Wilke, particulier, wonende te Rotterdam.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welker naam, zetel en doel en de voorwaarden, waaronder zij wordt aangegaan, in de volgende artikelen zijn omschreven, en op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 28 Februari 1911 n°. 61, waarvan het aan hen uitgereikte uittreksel met een ontwerp statuten aan deze minute zijn vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot exploiteeren van Rijnschepen „Maasstad", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het in eigendom hebben en exploiteeren van Rijnschepen, in den ruimsten zin des woords.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 25 achtereenvolgende jaren, aanvangende op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigende 31 December 1935.

Ten minste 6 maanden vóór het verstrijken van dit tijdvak

zal door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 4. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Het eerste boekjaar loopt van den aanvang der vennootschap tot ultimo December 1911.

Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 000, verdeeld in 30 aandeelen van f 500, welke allen zijn geplaatst.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen:
door den comparant van Putten voor 28 aandeelen;
door den comparant Boomkens voor 1 aandeel, en
door den comparant Wilke voor 1 aandeel

Door den comparant van Putten wordt ter volstorting van zijne 28 aandeelen in de vennootschap ingebracht:

de Rijnsleepschepen *Maasstad I* en *Maasstad II*, elk groot ongeveer 616 ton, met al hun staand en loopend want, ankers, touwen, kettingen en verdere inventarissen, varende gewoonlijk van Rotterdam op Duitschland, overgeschreven ten kantore van de bewaring der hypotheken en scheepsbewijzen te Rotterdam 14 Januari 1911, respectievelijk onder nommers 7064 en 7065.

De overige aandeelen door de comparanten Boomkens en Wilke genomen zijn in contanten voldaan.

Art. 6. De aandeelen luiden aan toonder en zijn volgestort. Zij zijn doorloopend genummerd en worden geteekend door den directeur.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur.

De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar ten allen tijde worden ontslagen.

Voor de eerste maal zal de directeur worden benoemd in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, welke zal worden gehouden onmiddellijk na het verlijden der akte van oprichting.

Art. 8. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, benoemt en ontslaat de beambten, teekent de van de vennootschap uitgaande stukken en oefent in het algemeen alle beheers- en eigendomsrechten der vennootschap uit, met uitzondering van het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen en schepen, het

aangaan van proceduren of het sluiten van dadingen, alsmede tot alle handelingen, die niet het doel der vennootschap betreffen, voor welke handelingen machtiging van de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

Art. 9. De algemeene vergadering van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam ter plaatse door den directeur aan te wijzen, bijeengeroepen en geleid door den directeur. Een der aandeelhouders, daartoe door den directeur aangezocht, fungeert als secretaris.

De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden vóór 1 April.

Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de directeur zulks noodig acht, of aan hem het schriftelijk verzoek daartoe wordt gedwaan door minstens 2 aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 10 aandeelen.

Zulk eene vergadering wordt gehouden binnen eene maand, nadat het schriftelijk verzoek is ingekomen.

Art. 10. Indien alle aandeelhouders aan den directeur bekend zijn, worden de vergaderingen bijeengeroepen bij schriftelijke oproeping aan de aandeelhouders; indien niet alle aandeelhouders aan den directeur bekend zijn moet de oproeping geschieden bij advertentie in een of meer te Rotterdam verschijnende nieuwsbladen. De oproeping moet geschieden 14 dagen vóór den dag der vergadering en zal behelzen eene beknopte opgave der te behandelen punten en vermelden den dag, de plaats en het uur der vergadering en die, waarop ter visie liggende stukken door de aandeelhouders kunnen worden ingezien.

Balans en winst-en-verliesrekening liggen minstens 14 dagen vóór de vergadering voor de aandeelhouders ter inzage.

Over andere punten dan die in de oproeping vermeld, kan de vergadering niet geldig beslissen. De notulen der vergaderingen worden na vaststelling door den voorzitter en secretaris onderteekend, waarna zij tot volledig bewijs strekken van het in die vergadering behandelde.

Art. 11. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen op de vergaderingen aan den voorzitter te vertoonen en de presentielijst te teekenen.

Behoudens het bepaalde in art. 15 worden alle besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem. Niemand mag voor zich of als gemachtigde van anderen meer dan 3 stemmen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich op de vergadering krachtens

schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen, behoudens het bepaalde in art. 54 Wetboek van Koophandel. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen met gesloten briefjes. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 12. Op 31 December van ieder jaar, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur een balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Op de gewone jaarlijksche vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening ter goedkeuring overgelegd.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge voor zijn handelingen over het afgeloopen jaar.

Art. 13. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der goedgekeurde winst-en-verliesrekening.

De winst wordt verdeeld als volgt:

Eerst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd 5 percent over het door hen gefourneerde kapitaal; van hetgeen daarna overblijft komt:

30 percent aan den directeur;

10 percent aan het reservefonds;

60 percent aan de aandeelhouders.

De dividenden zijn betaalbaar zoodra het bedrag daarvan door de algemeene vergadering is vastgesteld, ter plaatse door den directeur te betalen.

Art. 14. Tot het brengen van wijziging in de bepalingen dezer akte, tot het nemen van het besluit tot ontbinding der vennootschap vóór den afloop van den bepaalden termijn, zoomede tot ontslag van den directeur, wordt, behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging, vereischt eene meerderheid van 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen in eene vergadering, waarin minstens 3/4 gedeelten van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Mocht op die vergadering het gevorderde aandeelenkapitaal niet vertegenwoordigd zijn, dan wordt in eene binnen 14 dagen daarna te houden algemeene vergadering een besluit genomen, ongeacht het alsdan vertegenwoordigt kapitaal, doch met dezelfde meerderheid van 3/4 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 15. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage als boven gemeld, in tegenwoordigheid van Wilhelmus Bohl, particulier, en Willem Adrianus van Tiel, winkelknecht, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen. Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) N. van Putten, A. Boomkens, J. F. Wilke; W. Bohl, W. A. van Tiel, P. J. M. Dolk, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Maart 1911, deel 421, folio 173 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Febr. 1911
n°. 61.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploiteeren van Rijnschepen „Maasstad", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 469.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Groninger Volksgaarkeukens en Kosthuizen, te Groningen.

Op heden, 11 Maart 1911, verschenen voor mij, Wouterus van Bommel van Vloten, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

de heeren Derk Menno van Assen, zonder beroep, en Arend Lubbertus Scholtens, zonder beroep, beiden wonende te Groningen, respectievelijk in hoedanigheid van voorzitter en van secretaris van het bestuur der te Groningen gevestigde naamlooze vennootschap: De Groninger Volksgaarkeukens en Kosthuizen, welke is opgericht bij akte, 8 April 1871 voor den destijds te Groningen gevestigden notaris van Giffen verleden, volgens een ontwerp, waarop bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 17 Maart bevorens n°. 7, voor de eerste maal gewijzigd bij akte, 5 Februari 1878 voor denzelfden notaris verleden, overeenkomstig een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 December 1877 n°. 4, voor de tweede maal gewijzigd bij akte 16 December 1884 voor den destijds te Groningen gevestigden notaris mr. Berend van Roijen verleden, waarop bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 19 Januari 1885 n°. 36, en voor de laatste maal gewijzigd bij akte, 29 Mei 1890 voor den toen te Groningen gevestigden notaris M. Wiertsema verleden, op het ontwerp waarvan de bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 24 April 1890 n°. 42.

De comparanten gaven te kennen:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van voormelde naamlooze vennootschap, op heden te Groningen gehouden, met algemeene stemmen is besloten den duur der vennootschap met 40 jaren te verlengen en dienovereenkomstig de statuten der vennootschap te wijzigen, terwijl de voorzitter en secretaris van het bestuur, genoemde heeren comparanten, werden gemachtigd om de akte, hou-

dende verlenging van den duur der vennootschap, te passeeren en daarop de Koninklijke bewilliging aan te vragen.

En verklaarden de heeren comparanten bij de tegenwoordige akte de navolgende wijziging te brengen in de statuten der voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

De eerste alinea van art. 2 vervalt en wordt vervangen door de volgende nieuwe alinea:

,,De vennootschap is aangegaan voor den tijd van 80 achtereenvolgende jaren, te rekenen van 17 Maart 1871."

Een afschrift van de notulen van voormelde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders is aan deze akte vastgehecht, na vooraf door de lasthebbers, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend, en ten blijke daarvan, door hen allen en mij notaris, geteekend te zijn.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Groningen, op datum als boven, in tegenwoordigheid van Johannes Lukas Brinker, boekhouder, en Lammert Rodermond, koetsier, beiden wonende te Groningen, als getuigen.

En hebben de comparanten, aan mij notaris bekend, met de getuigen en mij notaris deze akte, onmiddellijk na daarvan gedane voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) D. M. van Assen, voorz., A. L. Scholtens; L. Rodermond, J. L. Brinker, W. van Bommel van Vloten, notaris.

Geregistreerd te Groningen 11 Maart 1911, deel 294, folio 34 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Maart 1911 n°. 4. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op het verzoekschrift van Derk Menno van Assen, en Arend Lubbertus Scholtens, beiden wonende te Groningen, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarbij overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Groninger Volksgaarkeukens en Kosthuizen, gevestigd te Groningen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel, mitsgaders op het Koninklijk besluit van 24 April 1890 n°. 42, en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten, alle tot deze vennootschap betrekkelijk;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 13 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 612;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen op de overgelegde akte, houdende eene nadere wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Groninger Volksgaarkeukens en Kosthuizen, gevestigd te Groningen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 14 en Zaterdag 15 April 1911, n°. 89.

N°. 470.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Stoomwalsen, te Bedum.

Heden, 21 Maart 1911, verschenen vóór mij, Lubbertus Petrus de Groot, notaris ter standplaats de gemeente Groningen, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen:

1. de heer Martinus Herman Wiersema, kassier, wonende te Groningen, en
2. de heer Johannes van Lier, fabrikant, wonende te Bedum,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap en daarvoor de volgende statuten te hebben vastgesteld.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Maatschappij tot Exploitatie van Stoomwalsen, en is gevestigd te Bedum.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het exploiteeren van een of meer stoomwalsen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 20 jaren, aanvangende heden.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 blanco aandeelen, ieder groot f 500.

Art. 5. In het maatschappelijk kapitaal wordt door de comparanten te zamen deelgenomen voor 11 aandeelen à f 500.

Aan de comparanten te zamen worden verder 5 oprichtersaandeelen aan toonder uitgereikt, waarvoor niets behoeft te worden gestort.

Indien hierna wordt gesproken van aandeelen of bewijzen van aandeel, worden daarmede niet bedoeld de oprichtersaandeelen.

De overige aandeelen moeten zijn geplaatst binnen 10 jaren na heden.

Art. 6. De geplaatste aandeelen worden bij het passeeren dezer akte volgestort.

Art. 7. De bewijzen van aandeel zullen door de directie worden onderteekend, verder doorloopend worden genummerd, voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen en kunnen, indien zij in het ongereede of verloren zijn geraakt, worden vervangen door duplicaten op voorwaarden door de directie te bepalen.

Art. 8. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 9. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan eene directie, bestaande uit 1 of 2 directeuren, door de algemeene vergadering te benoemen en te ontslaan.

Art. 10. De directie vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; zij is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom — mits met inachtneming van het volgend lid van dit artikel — en tot het teekenen van alle daarvoor noodige akten en andere stukken. Voor het aan- en verkoopen van stoomwalsen of voorname onderdeelen, is de directie de machtiging der algemeene vergadering noodig.

Art. 11. Het salaris der directie wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 12. Bij ontstentenis van een directeur zal de andere als directie kunnen optreden en zal in de eerstvolgende algemeene vergadering over de aanvulling der directie worden beslist en zoo noodig in de vacature worden voorzien.

Bij ontstentenis van beide directeuren of van den directeur, zullen de aandeelhouders te zamen de directie zijn, totdat in de eerstvolgende algemeene vergadering een anderen directeur of andere directeuren zijn benoemd.

Art. 13. Vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door de directie, zoo dikwijls zij zulks noodig acht en tevens binnen 6 weken nadat bij haar een schriftelijk verzoek daartoe is ingekomen van aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, met opgave der onderwerpen die zij wenschen behandeld te zien.

Mocht binnen 6 weken na het inkomen van het verzoek in het vorige lid bedoeld, geene vergadering zijn belegd, dan zullen de verzoekers zelven daartoe kunnen overgaan.

Oproepingen voor alle vergaderingen geschieden ten minste 14 dagen te voren bij advertentie, te plaatsen in een der in de provincie Groningen verschijnende bladen.

Deze oproeping is niet noodig indien de directie op andere wijze er voor zorgt, dat alle aandeelhouders op eene algemeene vergadering tegenwoordig of behoorlijk vertegenwoordigd zijn.

De agenda voor elke vergadering zal ten minste 3 dagen bevorens ten kantore der directie, voor de aandeelhouders ter visie liggen. Dit is niet noodig voor de algemeene vergadering belegd overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.

Art. 14. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd tot het bijwonen der vergaderingen van aandeelhouders.

In deze vergaderingen geeft elk aandeel recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich en ook niet wanneer hij als gemachtigde of tevens als gemachtigde optreedt, meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Art. 15. Voorzitter der algemeene vergaderingen van aandeelhouders is de directeur of indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, een hunner die zij uit hun midden aanwijzen.

Bij gebreke van een voorzitter der algemeene vergadering wijst deze zelf een voorzitter aan.

Art. 16. In de vergaderingen van aandeelhouders wordt over zaken mondeling, over personen met gesloten briefjes gestemd.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Overigens worden besluiten genomen bij meerderheid van stemmen.

Om de meerderheid te bepalen wordt van het aantal uitgebrachte stemmen de oningevulde briefjes of de blanco stemmen afgetrokken.

Art. 17. Het boekjaar der vennootschap loopt van af 1 Mei tot den laatsten April daaraanvolgende. Het eerste boekjaar loopt van af heden tot den laatsten April 1912.

Art. 18. In de eerste vergadering van elk boekjaar biedt de directie aan de aandeelhouders het verslag, de winst-en-verliesrekening en de balans over het afgeloopen boekjaar aan.

Goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge der directie voor alle handelingen, blijkens de boeken in het afgeloopen vennootschappelijk jaar verricht.

De in het afgeloopen boekjaar behaalde zuivere winst wordt verdeeld volgens een besluit der algemeene vergadering, op voorstel der directie, met inachtneming der volgende bepalingen:

vóórdat eenige uitkeering aan aandeelhouders plaats vindt, zal jaarlijks van de winst minstens f 250 worden afgezonderd voor een reserve-kapitaal; de rente van dit kapitaal wordt jaarlijks bij de hoofdsom gevoegd;

nadat vervolgens op de aandeelen 4 % dividend is uitgekeerd, zal, wat de meerdere uitkeering betreft, ieder oprichtersaandeel gelijk met ieder ander aandeel daarin deelen.

Art. 19. Indien de algemeene vergadering van aandeelhouders tot ontbinding der vennootschap besluit, zal zij tevens den persoon of de personen aanwijzen, die met de liquidatie worden belast.

Waarvan akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 17 Januari 1911 n°. 42, en van welk ontwerp en Koninklijke bewilliging afschriften aan deze akte zullen worden vastgehecht, verleden in de gemeente Groningen, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van Sebe Sierks jr., candidaat-notaris, en Johannes Maris, notarisklerk, beiden wonende te Groningen, als getuigen, evenals de comparanten, aan mij notaris bekend.

En is deze akte, onmiddellijk na voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) M. H. Wiersema, J. van Lier; S. Sierks jr., J. Maris, L. P. de Groot.

Geregistreerd te Groningen 22 Maart 1911, deel 295, folio 41 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

17 Jan. 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 14 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 578;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Stoomwalsen, te vestigen te Bedum.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 17 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

N°. 471.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap ,,Het Duitsche Tooneel'', te Amsterdam.

Op 17 Februari des jaars 1911 compareerden voor mij, Hendrik Wertheim, notaris, resideerende te Amsterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen de heeren:

1. Edmund Jaroczynski (zich noemende en schrijvende Hans Edmund), tooneel-directeur, wonende te Amsterdam;
2. Fritz Kranz, administrateur, wonende te Amsterdam;
3. mr. Johan Hendrik Gerrit Bekker, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;
4. dr. Jacob Cornelis Eringaard, industrieel, wonende te Amsterdam;
5. dr. juris Selim Richard von Hoogerwoerd, algemeen gevolmachtigde der Norddeutsche Lloyd, wonende te Amsterdam;
6. mr. Friedrich Abraham Kokosky, advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;
7. mr. Pieter Willem de Koning, advocaat, wonende te Amsterdam;
8. Louis Henri Schut, industrieel, wonende te Amsterdam.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

En verklaarden de comparanten bij deze tegenwoordige akte op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, die zij vaststellen bij deze, te weten:

Art. 1. De vennootschap is genaamd: Naamlooze Vennootschap ,,Het Duitsche Tooneel''.

Zij is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het exploiteeren van schouwburgen en het geven van tooneel- en operettenvoorstellingen.

Art. 3. De vennootschap neemt — met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel — een aanvang op den dag, dat de Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting zal zijn verleend.

Zij zal eindigen 31 December 1930.

In eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, vóór het verstrijken van bovengenoemd tijdvak te houden, zal worden beraadslaagd en, behoudens Koninklijke bewilliging, zoo dit wordt vereischt, beslist, omtrent de verlenging der vennootschap of hare ontbinding ten bepaalden tijde.

Zij kan ook vóór den afloop van den termijn waarvoor zij is aangegaan, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het daaromtrent bij art. 28 bepaalde, in liquidatie treden.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 600 aandeelen, elk groot f 100.

Bij het verlijden dezer akte zijn 265 aandeelen geplaatst, welke binnen 14 dagen na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging op deze akte van oprichting moeten worden volgestort.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1921 zijn geplaatst, tenware de directeur en commissarissen tot verlenging van dien termijn mochten besluiten en zich daartoe tot de Koningin wenden en deze den termijn tot uitgifte verlengt.

Het bedrag der aandeelen waarvan de storting in contanten geschiedt, zal in handen van commissarissen geschieden, tegen door dezen af te geven voorloopige bewijzen.

De uitgifte der nog niet geplaatste aandeelen zal echter nimmer beneden den pari-koers mogen plaats hebben.

Art. 5. De aandeelen luiden — mits volgestort — aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 600 en onderteekend door den directeur en één der commissarissen.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een met gelijk nummer als het aandeel waartoe het behoort voorzien, door den directeur gewaarmerkt stel dividendbewijzen met talon, ter kostelooze verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen.

Art. 6. Voor verloren geraakte aandeelen zullen door de vennootschap, op kosten van den eigenaar, nieuwe stukken worden uitgereikt, mits de eigenaar aan den directeur eene schriftelijke verklaring van het verlies aflegt en zoodanige zekerheid stelt, als door den directeur zal worden geëischt.

Deze nieuwe stukken worden eveneens door den directeur en één der commissarissen onderteekend.

Art. 7. Alle aankondigingen de vennootschap betreffende, worden geplaatst in een te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap zal bestaan uit een directeur en, zoo noodig, een onderdirecteur, onder toezicht van een raad van commissarissen, samengesteld uit ten minste 3 leden.

De directeur en onderdirecteur, zoomede de commissarissen, worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd.

De directeur en de onderdirecteur worden voor onbepaalden tijd benoemd.

Van de commissarissen treedt elk jaar op de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders een hunner af, volgens rooster, voor de eerste maal bij loting vast te stellen; de aftredende is onmiddellijk herkiesbaar.

Tusschentijds aangestelde commissarissen treden af op het tijdstip waarop degenen, wiens plaats zij innemen, daartoe gehouden waren.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is echter bevoegd zoowel den directeur, den onderdirecteur, als de commissarissen of een of meer hunner te allen tijde te ontslaan.

Art. 9. In afwijking van het vorig artikel, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal benoemd tot directeur, de comparant onder 1 genoemd, tot onderdirecteur, de comparant onder 2 genoemd en tot commissarissen de comparanten onder 4, 5 en 6 genoemd.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechte, behoudens de bepalingen dezer statuten, in de gevallen, waarvoor de toestemming van commissarissen of der vergadering van aandeelhouders wordt vereischt.

Voor het aankoopen, vervreemden, verruilen of bezwaren van onroerende goederen, het voeren van rechtsgedingen en het treffen van dadingen, het uitgeven, endosseeren, accepteeren, voor aval teekenen van wissels of ander handelspapier, het opnemen van gelden, alsmede voor het aangaan van overeenkomsten, een bedrag van f 5000 te boven gaande, wordt de toestemming van den raad van commissarissen vereischt.

Commissarissen bepalen op welke wijze de gelden der ven-

nootschap moeten worden belegd, en hoe of over de gelden kan worden beschikt.

Voor het aangaan van obligatieleeningen ten laste der vennootschap, wordt de toestemming der algemeene vergadering van aandeelhouders gevorderd.

Ingeval de toestemming van den raad van commissarissen wordt vereischt, zal van die toestemming blijken door de mede-onderteekening van een zijner leden.

Commissarissen kunnen zich ten koste der vennootschap door een accountant doen bijstaan.

Art. 11. De onderdirecteur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen binnen de grenzen der instructie, door den raad van commissarissen vast te stellen.

Art. 12. De directeur en de onderdirecteur genieten eene jaarlijksche bezoldiging, vast te stellen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal wordt deze bezoldiging vastgesteld in de in art. 32 bedoelde algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 13. De directeur benoemt en ontslaat alle beambten en bedienden der vennootschap en regelt, in overleg met commissarissen, hunne salarissen.

Art. 14. In geval van overlijden, ontslag of schorsing van den directeur, voorziet de raad van commissarissen in de waarneming der functie, zooals die raad zal vermeenen te behooren.

Het bovenstaande geldt eveneens ten opzichte van den onderdirecteur.

Binnen 6 maanden na het ontstaan eener vacature in de directie, wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin voorzien.

Art. 15. Commissarissen hebben steeds, zoo gezamenlijk als ieder hunner afzonderlijk, toegang tot het kantoor en de gebouwen der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, de bescheiden, de waarden en de kas der vennootschap.

De directeur en de onderdirecteur zijn verplicht hun alle verlangde inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven.

Art. 16. Commissarissen zijn bevoegd den directeur en den onderdirecteur of een van hen in de uitoefening hunner of zijner functiën te schorsen, al of niet met behoud van bezoldiging.

Op eene binnen 8 dagen bijeen te roepen en binnen eene maand na de schorsing te houden algemeene vergadering van

aandeelhouders, wordt — de geschorsten of geschorste gehoord of althans behoorlijk opgeroepen zijnde — beslist over het al of niet rechtmatige der schorsing.

Bij ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging van af den dag der schorsing of van het ontslag, al naarmate de schorsing met of zonder behoud van bezoldiging is geschied, benevens op het aandeel in de overwinst, overeenkomstig art. 20.

Art. 17. De raad van commissarissen regelt zijne werkzaamheden bij huishoudelijk reglement.

Hij benoemt uit zijn midden een voorzitter.

Hij benoemt een secretaris.

Hij vergadert minstens éénmaal in de 3 maanden en verder zoo dikwijls een zijner leden of de directeur dit verlangt.

Voor het nemen van besluiten is de aanwezigheid van meer dan de helft van het aantal commissarissen vereischt.

De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

De directeur en de onderdirecteur zijn verplicht, indien zij daartoe worden uitgenoodigd, de vergaderingen van den raad van commissarissen bij te wonen.

Art. 18. Bij het ontstaan van eene of meer vacaturen in den raad van commissarissen, moet daarin door de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders worden voorzien.

Bij ontstentenis van een of meer der leden van den raad van commissarissen, oefenen de overigen de hun bij deze akte opgedragen functie alleen uit.

Art. 19. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 September tot en met 31 Augustus daaraanvolgende.

Het eerste boekjaar evenwel zal loopen van den aanvang dezer vennootschap tot en met 31 Augustus 1912.

Op 31 Augustus van ieder jaar, voor de eerste maal 31 Augustus 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die vóór 1 October daaraanvolgende, met de boeken en justificatoire bescheiden, door hem aan den raad van commissarissen moeten worden aangeboden.

De raad van commissarissen brengt daaromtrent een schriftelijk advies uit, dat met de balans en winst-en-verliesrekening, gedurende minstens 14 dagen vóór het houden der jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door deze vergadering, strekt der directie tot décharge voor haar gevoerd beheer en commissarissen tot décharge voor hun gehouden toezicht.

Art. 20. Als winst wordt beschouwd alle voordeelen door de vennootschap behaald na aftrek van alle nadeelen, lasten, kosten en afschrijvingen.

Deze winst wordt tot een bedrag van 4 ten 100 over het geplaatste maatschappelijk kapitaal aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Van het meerdere zijn bestemd:

30 ten 100 voor den directeur;

10 ten 100 voor den onderdirecteur;

50 ten 100 voor de aandeelhouders;

10 ten 100 ter beschikking van directie en commissarissen, om te worden aangewend in het belang van de leden van het personeel of van sommigen hunner in het bijzonder.

Art. 21. Het dividend wordt betaalbaar gesteld te Amsterdam, in Nederlandsch courant, binnen 14 dagen na vaststelling van hetzelve, ter plaatse, door den directeur te bepalen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na den dag van betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Art. 22. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats te Amsterdam.

De aandeelhouders worden minstens 14 dagen te voren, overeenkomstig art. 7, door den raad van commissarissen, tot zoodanige vergaderingen opgeroepen.

De punten van behandeling moeten minstens 14 dagen vóór het houden der vergadering, op door den raad van commissarissen te bepalen plaats, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

Art. 23. Vóór 1 December van elk jaar, voor de eerste maal in het jaar 1912, wordt de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Deze vergadering is bestemd tot:

1. het aanhooren van een verslag van den directeur over den toestand en de lotgevallen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

2. de vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen boekjaar en de vaststelling van het dividend;

3. het doen van benoemingen;

4. het behandelen van al hetgeen verder aan de orde zal zijn gesteld.

Art. 24. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door den voorzitter van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis door een der andere commissarissen; zijn alle leden van den raad van commissarissen verhinderd, dan voorzien de aandeelhouders zelf in de leiding der vergadering.

Van het ter vergadering verhandelde worden door den secretaris van den raad van commissarissen of bij diens ontstentenis door een door den voorzitter der vergadering aan te wijzen persoon notulen gehouden, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en door de onderteekening van den voorzitter der vergadering en een door dezen uit te noodigen aandeelhouder (bij voorkeur geen commissaris) bekrachtigd worden.

Art. 25. Alle aandeelhouders zijn gerechtigd de vergaderingen bij te wonen. Om aan de beraadslagingen en stemmingen te kunnen deelnemen, zullen de aandeelhouders hunne aandeelen minstens 5 dagen vóór den dag der vergadering moeten gedeponeerd hebben ter plaatse, bij de oproeping tot de vergadering aangewezen, tegen uitreiking van een reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Ieder aandeel geeft recht tot het uitbrengen van 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Aandeelhouders kunnen zich door lasthebbers, mits voorzien van eene schriftelijke akte van lastgeving, ter vergadering doen vertegenwoordigen, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54, laatste lid, Wetboek van Koophandel.

Art. 26 Alle besluiten worden genomen bij meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij daaromtrent bij deze statuten anders is bepaald.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als verworpen beschouwd, bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Art. 27. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo vaak de directeur of de raad van commissarissen die noodig oordeelen, of wel binnen

eene maand, nadat eene groep van aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan den raad van commissarissen zullen hebben kenbaar gemaakt, met opgave van redenen.

Indien de raad van commissarissen in gebreke blijft aan een dergelijk verzoek van aandeelhouders te voldoen, zijn dezen bevoegd de vergadering bijeen te roepen, zullende van het verhandelde bij notarieel proces-verbaal moeten blijken.

Wanneer in eene dergelijke vergadering geen der leden van den raad van commissarissen aanwezig is, voorzien de aandeelhouders in het voorzitterschap der vergadering en verrichten met betrekking tot deze vergadering al datgene, waartoe de raad van commissarissen volgens deze statuten verplicht of bevoegd zoude zijn.

Art. 28. Besluiten tot ontbinding der vennootschap, tot vermeerdering of vermindering van haar maatschappelijk kapitaal, tot uitbreiding van haren werkkring of in het algemeen tot wijziging der statuten, kunnen niet worden genomen, dan met ten minste 2/3 der aanwezige stemmen, in eene vergadering, waarin ten minste de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Indien het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, is de vergadering van rechtswege verdaagd tot 14 dagen later, waarvan bij annonce, volgens art. 7 der statuten, aankondiging zal worden gedaan, zullende in de verdaagde vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, zoodanige besluiten met minstens 2/3 der aanwezige stemmen kunnen worden genomen.

Alles behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

Art. 29. Indien tot ontbinding der vennootschap wordt besloten, geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, onder toezicht van den raad van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders afzonderlijke liquidateuren mocht benoemen.

Het loon van liquidateuren en van diegenen, die op de liquidatie toezicht houden, wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin tot de ontbinding der vennootschap wordt besloten.

De goedkeuring van de eindrekening der liquidaite, door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt liquidateuren tot algeheele décharge.

Art. 30. Van het saldo der liquidatie-rekening wordt in de eerste plaats aan aandeelhouders uitgekeerd het volle gestorte bedrag hunner aandeelen, of zooveel minder, als waartoe dat saldo aanleiding geeft.

Van hetgeen na uitbetaling van dit saldo overblijft, genieten:

de directeur 30 ten 100;
de onderdirecteur 10 ten 100;
de aandeelhouders 60 ten 100.

Art. 31. De bepalingen dezer akte blijven, zooveel mogelijk, ook gedurende de liquidatie van kracht.

Art. 32. Onmiddellijk na het verlijden dezer akte zullen de aandeelhouders, zonder nadere oproeping, eene buitengewone algemeene vergadering houden, ter vaststelling van het bepaalde in art. 12, laatste lid, en voorts al zoodanige onderwerpen behandelen, welke zij zullen noodig achten aan de orde van den dag te stellen.

Eindelijk verklaarden de comparanten den comparant mr. Friedrich Abraham Kokosky te machtigen op deze akte de Koninklijke bewilliging te vragen, de daarvoor noodige verzoekschriften te teekenen en in te dienen en wanneer door of vanwege het Departement van Justitie wijziging van een of ander mocht worden verlangd, daarin naar bevind van zaken toe te stemmen en die tot stand te brengen.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid der heeren Christianus Stephanus Johannes Dordregter en Cornelis Arnoldus van Reen, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heeren comparanten met de getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) Edmund Jaroczynski, gen. Hans Edmund, director, Fritz Kranz, J. H. G. Bekker, Eringaard, dr. jur. von Hoogerwoerd, Fr. A. Kokosky, P. W. de Koning, L. H. Schut; C. Dordregter, C. A. van Reen, H. Wertheim, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 20 Februari 1911, deel 274, folio 71 recto, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1911
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap ,,Het Duitsche Tooneel'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 12 April 1911, n°. 87.

N°. 472.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Sindang Redjang Cultuur Maatschappij, te Amsterdam.

Op 18 Maart 1911, verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Frederik Leonard Samuel van Heekeren, koopman, wonende te Amsterdam.

De heer comparant gaf te kennen:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap: Sindang Redjang Cultuur Maatschappij, 17 Januari 1911 te Amsterdam gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens proces-verbaal dien dag door mij notaris opgemaakt, is besloten tot wijziging harer statuten en de heer comparant met den heer mr. Boudewijn Reint Wolter Arend baron Sloet van Hagensdorp, wonende te Amsterdam, zoo te zamen als afzonderlijk, is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen, daarin alsnog zoodanige verandering te brengen als, ter verkrijging dier bewilliging van Regeeringswege mocht worden gevorderd en om de akte, houdende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 11 Maart n°. 11, en van welk ontwerp een exemplaar waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit, aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant ter uitvoering van den op hem verstrekten last, bij deze de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Tusschen alinea's 2 en 3 van art. 1 wordt eene nieuwe alinea ingelascht, luidende:

,,De vennootschap kan ook alles wat haar doel omvat krachtens bijzondere door de algemeene vergadering van aandeelhouders goed te keuren overeenkomsten geheel of gedeeltelijk door anderen doen verrichten.''

Art. 3 wordt gelezen als volgt:

,,Het kapitaal der vennootschap wordt verminderd en bepaald op f 125 000, verdeeld in 400 preferente aandeelen, elk groot f 250, en 1000 gewone aandeelen, elk groot f 25. Op de bewijzen van aandeel wordt door afstempeling deze vermindering en de gereduceerde nominale waarde vermeld.

Bij uitbreiding van het maatschappelijk kapitaal zullen de alsdan uit te geven aandeelen tegen een door de directie en commissarissen bij iedere uitgifte te bepalen prijs, mits niet beneden pari, bij voorkeur in hun geheel verkrijgbaar zijn voor de dan bestaande aandeelhouders. De wijze waarop van dit recht van voorkeur kan worden gebruik gemaakt, wordt door de directie en commissarissen vastgesteld.''

Alinea 1 van art. 11 wordt gelezen als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen, allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen, die ook ieder van hen kan ontslaan.''

Alinea 7 van art. 12 wordt gelezen als volgt:

,,Zij vergaderen zoo dikwijls de voorzitter, een commissaris of een der directeuren zulks verlangt.''

In art. 15 worden de tweede en volgende alinea's gelezen als volgt:

,,Van de daarna overschietende winst wordt eerst aan de houders der preferente aandeelen uitgekeerd 6 pct. over het gereduceerde nominaal bedrag hunner volgestorte aandeelen of wel de geheele overwinst, indien deze daartoe niet toereikend is. De aanspraak op voormelde 6 pct. is niet cumulatief. Van de dan overschietende winst wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandeelen 6 pct. over het gereduceerd nominaal bedrag hunner volgestorte aandeelen of wel het geheele overschietende, indien de overschietende winst daartoe niet voldoende is. Van de daarna ter verdeeling overblijvende winst wordt:

ten eerste: 5 pct. uitgekeerd aan de directie;

ten tweede: 10 pct. uitgekeerd aan de commissarissen;

ten derde: ten minste 10 pct. en ten hoogste 20 pct. telken jare door commissarissen in overleg met de directie te bepalen, gereserveerd tot het vormen van een reservefonds;

ten vierde: het resteerende onder de houders van preferente en gewone aandeelen, naar verhouding van het gereduceerd nominaal bedrag hunner aandeelen, verdeeld, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders, op voorstel van directie en commissarissen, mocht besluiten tot het vormen van een extra reservefonds. Het vastgestelde dividend is betaalbaar ten tijde door de algemeene vergadering, op voorstel van directie en commissarissen te bepalen. Daarvan wordt aankondiging gedaan op de wijze in art. 24 vermeld. Dividenden waarover 5 jaren na de betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen ten bate der winst-en-verliesrekening."

In art. 25 wordt gelezen in de plaats van: ,,Nominaal bedrag hunner aandeelen", ,,gereduceerd nominaal bedrag hunner volgestorte aandeelen".

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum, en Cornelis Louisius Johannes Joseph Buffart, beiden kantoorbediende en wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) F. van Heekeren; J. J. v. Rossum, C. Buffart, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 21 Maart 1911, deel 274, folio 94 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1911 n°. 11. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Sindang Redjang Cultuur Maatschappij, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 15 Juli 1908 n°. 66 en de daarin aangehaalde Koninklijke besluiten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 12 April 1911, n°. 87.

N°. 473.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: van Markens Drukkerij-Vennootschap, te Hof van Delft.

Heden, 24 Maart 1911, compareerden voor mij, Harm Pieter Bok, notaris ter standplaats Delft, in tegenwoordigheid van de na te noemen mij notaris bekende getuigen:

de heeren Hugo Landheer, wonende te Vrijenban, en Frederic Corneille Zillesen, wonende te Hof van Delft, in hunne hoedanigheid van leden van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: van Markens Drukkerij Vennootschap, gevestigd te Hof van Delft.

De comparanten, die mij notaris bekend zijn, verklaarden:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in genoemde vennootschap, op wettige wijze en opzettelijk bijeengeroepen en gehouden in het gebouw „de Gemeenschap", te Hof van Delft, 3 Februari 1911, door de aandeelhouders is besloten eenige wijzigingen aan te brengen in de statuten der vennootschap en dat zij, comparanten, in die vergadering, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, machtiging hebben verkregen de Koninklijke bewilliging op deze wijzigingen te verzoeken, daarin zoodanige veranderingen aan te brengen als tot verkrijging dezer bewilliging zal blijken wenschelijk te zijn en de noodige akte te passeeren;

dat de aan te brengen wijzigingen luiden als volgt:

Art. 3. De eerste regel, luidende: „De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren", en zoo voort, daarvoor in de plaats te lezen: „De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van 50 jaren", en zoo voort.

Art. 26. Den vierden, vijfden en zesden regel, luidende:

„der gebouwen 5 pct.;

der machines 10 pct.;

der letters en gereedschappen 15 pct.",
te laten vervallen en daarvoor in de plaats te lezen:

,,der gebouwen, de eerste 10 jaren 5 pct.;

der machines, de eerste 4 jaren 10 pct., de daarop volgende 6 jaren 5 pct.;

der letters en gereedschappen, de eerste 4 jaren 12½ pct., daarop volgende 4 jaren 7½ pct.,

en vervolgens op alle eigendommen 2½ pct. totdat" en zoo voort,

en de laatste alinea van dat artikel, luidende:

,,10 pct. ter beschikking wordt gesteld van de algemeene vergadering tot doeleinden ten nutte van arbeidsbelangen of der arbeidsvennooten in het algemeen of van enkele arbeidsvennooten in het bijzonder",
te laten vervallen en daarvoor in de plaats te lezen:

,,10 pct ter beschikking gesteld van de Vereeniging ,,Door den arbeid aan den arbeid" tot het bevorderen van de stoffelijke en zedelijke belangen van het vaste personeel van de vennootschap, gevestigd te Hof van Delft, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 December 1910 n°. 17, om speciaal te dienen voor de eerste afdeeling van genoemde vereeniging."

Art. 28. De tweede alinea, luidende:

,,Indien dientengevolge op een gedeelte der winst geen der arbeidsvennooten of vaste werklieden persoonlijk recht kan doen gelden, zal de raad van den arbeid ten hoogste de helft daarvan kunnen aanwenden tot het toekennen van gratificatiën aan hen wier arbeid of verantwoordelijkheid door de aanwezigheid van gezellen bijzonder is verzwaard. Het overblijvende gedeelte wordt aangewend tot vorming van een ontwikkelingsfonds, hetwelk uitsluitend ten doel heeft aan arbeidsvennooten en leerlingen de middelen te verschaffen zich buiten de onderneming in het vak te bekwamen en waaromtrent in de statuten van den arbeid nadere regelen gesteld worden.",
te laten vervallen en in plaats daarvan te lezen:

,,Indien dientengevolge op een gedeelte der winst geen der arbeidsvennooten of vaste werklieden persoonlijk recht kan doen gelden, zal de algemeene vergadering van aandeelhouders dat bedrag kunnen aanwenden, hetzij om te dienen tot ondersteuning van weduwen van arbeidsvennooten of vaste werklieden, hetzij om aan arbeidsvennooten of vaste werklieden en leerlingen de middelen te doen verschaffen zich buiten de onderneming verder te bekwamen hetzij voor een of ander doel van algemeen of bijzonder nut."

Art. 30. De laatste alinea, thans luidende:

„Het winstaandeel aan ieder der oprichters toegekend, kan zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden ingekort, doch vervalt bij zijn overlijden en wordt dan gevoegd bij het aandeel in de overwinst toegekend aan de arbeidsvennooten.",

te laten vervallen en in plaats daarvan te lezen:

„Het winstaandeel aan ieder der oprichters toegekend, kan zonder zijne uitdrukkelijke toestemming niet worden ingekort, doch vervalt bij zijn overlijden en wordt dan voor de helft toegekend aan arbeidsvennooten die meer dan 12½ jaar als vast werkman in dienst der vennootschap zijn, om te verdeelen in verhouding tot hun genoten loon en overeenkomstig de bepalingen van art. 32, terwijl de wederhelft zal dienen tot vorming van een fonds tot ondersteuning van arbeidsvennooten of vaste werklieden die vóór het bereiken van den 60-jarigen leeftijd geheel of gedeeltelijk invalide worden of wel tot aanvulling van pensioenen bij het bereiken van den 60-jarigen leeftijd."

Art. 36. Als nieuwe alinea aan art. 36 toe te voegen:

„Geene overschrijving van aandeelen heeft plaats gedurende den tijd die verloopt tusschen de aankondiging van eene vergadering en de vergadering zelve."

Waarvan akte, in minuut is verleden te Delft, ten tijde in het hoofd dezer gemeld, in tegenwoordigheid der heeren Hermanus Hartogh Heys, candidaat-notaris, en Martinus Zijnen de Gier, zonder beroep, beiden wonende te Delft, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) H. Landheer, F. C. Zillesen; M. Zijnen de Gier, H. Hartogh Heys, H. P. Bok, notaris.

Geregistreerd te Delft 27 Maart 1911, deel 151, folio 139 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

15 Maart 1911 n°. 3. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerpakten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 11 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 609;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

4°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: van Markens Drukkerij-Vennootschap, gevestigd te Hof van Delft, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 6 Mei 1896 n°. 36 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 15 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 12 April 1911, n°. 87.

N°. 474.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: J. H. Varenkamp & Zoon's Handel in Koloniale Waren, te 's Gravenhage.

Heden, 27 Februari 1911, verschenen voor mij, Louis Jacob Cornelis Johan van Ravesteyn, notaris ter standplaats Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Antony Cornelis Varenkamp, handelaar in kruidenierswaren, wonende te 's Gravenhage;
2. de heer Frederik Varenkamp, handelaar in kruidenierswaren, wonende te 's Gravenhage;
3. de heer Johannes Hendrik Varenkamp, bediende, wonende te 's Gravenhage;
4. de heer Johannes Franciscus Cornelis Kettler, theehandelaar, wonende te 's Gravenhage;
5. de heer Hendrikus Theodorus Ernestus Bomans, commissionair in effecten, wonende te 's Gravenhage.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

Zij verklaarden bij deze akte, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: J. H. Varenkamp & Zoon's Handel in Koloniale Waren en is gevestigd te 's Gravenhage.

Art. 2. Zij heeft ten doel den handel in koloniale waren en in alles wat in den uitgebreidsten zin hiertoe kan gerekend worden.

Art. 3. De vennootschap kan ook filialen vestigen of deelnemen in andere zaken.

Art. 4. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd

van 50 jaar, te rekenen van af den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal zijn verleend, behoudens de bepaling van art. 51 Wetboek van Koophandel. In eene buitengewone algemeene vergadering, te houden minstens 6 maanden vóór het verstrijken van dezen termijn, zal worden beslist, of en zoo ja, voor hoelang de vennootschap zal worden voortgezet, behoudens de Koninklijke bewilliging indien die dan wordt vereischt.

Art. 5. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 15 600, verdeeld in 60 aandeelen van f 250, waarvan 48 aandeelen zijn geplaatst en volgestort en 60 aandeelen van f 10, welke alle zijn geplaatst en volgestort, welke laatste 60 aandeelen worden uitgegeven onder den naam van oprichtersaandeelen.

De niet genomen aandeelen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaar na heden, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging.

In het kapitaal wordt deelgenomen door:

den heer Antony Cornelis Varenkamp voornoemd voor 14 aandeelen van f 250;

den heer Frederik Varenkamp voornoemd voor 14 aandeelen van f 250;

den heer Johannes Hendrik Varenkamp voornoemd voor 16 aandeelen van f 250;

den heer Johannes Franciscus Cornelis Kettler voornoemd voor 2 aandeelen van f 250 en 60 aandeelen van f 10;

den heer Hendrikus Theodorus Ernestus Bomans voornoemd voor 2 aandeelen van f 250.

Art. 6. De aandeelen mits volgestort luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genommerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, welke hetzelfde nommer dragen als de aandeelen waartoe zij behooren. De aandeelen worden geteekend door één directeur en één commissaris. Van de aandeelen wordt ten kantore der vennootschap een register gehouden.

Art. 7. De overdracht der niet volgestorte aandeelen geschiedt op grond eener verklaring van den vennoot en den verkrijger, door dezen beiden, een directeur en een commissaris geteekend, waarvan aanteekening zal geschieden in het bij het vorig artikel bedoelde register, behoudens de toepassing van art. 43 Wetboek van Koophandel. Die overdracht wordt op de aandeelen aangeteekend, welke aanteekening wordt onderteekend door een directeur en een commissaris. De kosten van overdracht bedragen f 1 per aandeel, door den verkrijger te betalen.

Art. 8. Alle houders van niet volgestorte aandeelen zijn verplicht domicilie aan te wijzen binnen het Rijk in Europa. Bij gebreke van uitdrukkelijke aanwijzing worden zij geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap. In geval van overlijden van een houder van niet volgestorte aandeelen zijn de erfgenamen verplicht binnen 6 maanden na het overlijden (van dien houder) elk aandeel ten genoegen van het bestuur ten name van een nieuwen houder te doen overschrijven of wel elk aandeel vol te storten.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren onder toezicht van minstens 2 en hoogstens 4 commissarissen.

Art. 10. De commissarissen worden uit en door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen; commissarissen oefenen het toezicht uit op de handelingen van den (de) directeur(en); zij hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor of de kantoren en de magazijnen der vennootschap en recht van inzage der boeken en bescheiden en van opname van de kas der vennootschap. Zij hebben het recht een accountant te belasten met de balanscontrôle. Commissarissen kiezen uit hun midden een president en een secretaris. Zij vergaderen zoo dikwijls zij dit noodig achten. Tot het nemen van een besluit moet minstens de helft van het aantal commissarissen tegenwoordig zijn. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij staking wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Van het behandelde in hunne vergadering worden notulen gehouden, welke door den president en den secretaris of door dengene die deze functionarissen vervangt worden geteekend. Volgens een op te maken rooster treedt elk jaar, doch voor het eerst in 1913, één commissaris af, die echter terstond herkiesbaar is.

Art. 11. In afwijking van het bepaalde in het vorig artikel, wat de benoeming betreft, treden voor de eerste maal als commissarissen op de heeren J. F. C. Kettler en H. T. E. Bomans, voornoemd.

Art. 12. De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders op eene niet bindende aanbeveling van commissarissen benoemd of ontslagen. De directeuren genieten behalve hun aandeel in de winst een vast salaris waarvan het bedrag door een na het verkrijgen der Koninklijke bewilliging te houden buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld op voorstel van commissarissen.

Art. 13. De directeur(en) vertegenwoordigt (vertegenwoordigen) de vennootschap in en buiten rechten. Alle stukken, verbintenissen of kwijting inhoudende, moeten om de vennootschap te verbinden, zijn (hun) handteekening dragen met vooropstelling der woorden: „N. V. J. H. Varenkamp & Zoon's Handel in Koloniale Waren". Bij ontstentenis van een directeur zullen voormelde stukken in diens plaats worden geteekend door een commissaris of een procuratiehouder. De directeur(en) kan (kunnen) de vennootschap, tenzij met goedvinden van commissarissen, tegenover een crediteur niet verbinden voor een bedrag hooger dan f 300.

Art. 14. De algemeene procuratie der vennootschap kan slechts worden verleend onder verantwoordelijkheid van den (de) directeur(en). Procuratiehouders worden benoemd door den (de) directeur(en), onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 15. Bij overlijden van den directeur of een der directeuren wordt door commissarissen in het beheer voorzien, op de wijze als in art. 13 bepaald, in afwachting van het besluit eener binnen eene maand na het (de) sterfgeval(len) door hen bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders. In geval van wanbestuur of notoire plichtsverzaking kan (kunnen) de directeur(en) door commissarissen worden geschorst, onder schriftelijke mededeeling van de redenen daartoe. Commissarissen voorzien dan als voormeld tijdelijk in het beheer der vennootschap en zijn verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die over het ontslag of de handhaving van den (de) directeur(en) beslist.

Art. 16. In afwijking van het bepaalde bij art. 12, wat de benoeming betreft, treden voor de eerste maal als directeuren op, de heeren A. C. Varenkamp en F. Varenkamp, beiden voornoemd.

Art. 17. Jaarlijks, in de maand April, en voor het eerst in April 1912, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders te 's Gravenhage gehouden. Tijd en plaats dier algemeene vergadering worden door commissarissen bepaald.

Art. 18. In de algemeene vergadering brengt (brengen) de directeur(en) verslag uit over het afgeloopen jaar, onder overlegging van eene balans en winst-en-verliesrekening en wordt door commissarissen mededeeling gedaan van hunne bevinding omtrent den toestand der vennootschap, terwijl

zij tevens praeadvies uitbrengen omtrent de overgelegde balans en winst-en-verliesrekening, waarna de vergadering over de balans beslist. De goedkeuring van de balans strekt tot décharge van den (de) directeur(en) wegens zijn (hun) beheer.

Art. 19. Voorstellen ter behandeling op de algemeene vergadering kunnen worden gedaan zoowel door aandeelhouders als door commissarissen of een directeur. De voorstellen der aandeelhouders moeten vóór 1 Maart zijn ingediend en vergezeld gaan van eene toelichting. De agenda voor de algemeene vergadering moet met toelichting tot de voorstellen gedurende 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor de aandeelhouders.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen worden belegd door commissarissen, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van aandeelhouders, minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hetzij op verzoek van den (de) directeur(en). In de laatste gevallen zijn commissarissen verplicht de buitengewone algemeene vergadering uit te schrijven binnen 4 weken nadat het daartoe strekkend verzoek schriftelijk en met redenen omkleed bij hen is ingekomen.

Art. 21. Algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone worden opgeroepen bij annonce in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, minstens één keer en minstens 7 dagen vóór den dag der vergadering. Bij oproeping zullen de punten van behandeling worden vermeld.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris, terwijl de secretaris van commissarissen de notulen houdt.

Alle aandeelhouders kunnen op vertoon van hun aandeelen de vergadering bijwonen, doch om eene stem uit te brengen moeten de aandeelen minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd.

Art. 23. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel. Aandeelhouders hebben het recht zich door een anderen aandeelhouder te doen vertegenwoordigen, met inachtneming van de slotalinea van art. 54 Wetboek van Koophandel.

De volmacht tot het uitbrengen van stem moet gelijktijdig met de aandeelen ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd. De vergadering beslist bij meerderheid

Art. 13. De directeur(en) vertegenwoordigt (vertegenwoordigen) de vennootschap in en buiten rechten. Alle stukken, verbintenissen of kwijting inhoudende, moeten om de vennootschap te verbinden, zijn (hun) handteekening dragen met vooropstelling der woorden: „N. V. J. H. Varenkamp & Zoon's Handel in Koloniale Waren". Bij ontstentenis van een directeur zullen voormelde stukken in diens plaats worden geteekend door een commissaris of een procuratiehouder. De directeur(en) kan (kunnen) de vennootschap, tenzij met goedvinden van commissarissen, tegenover een crediteur niet verbinden voor een bedrag hooger dan f 300.

Art. 14. De algemeene procuratie der vennootschap kan slechts worden verleend onder verantwoordelijkheid van den (de) directeur(en). Procuratiehouders worden benoemd door den (de) directeur(en), onder goedkeuring van commissarissen.

Art. 15. Bij overlijden van den directeur of een der directeuren wordt door commissarissen in het beheer voorzien, op de wijze als in art. 13 bepaald, in afwachting van het besluit eener binnen eene maand na het (de) sterfgeval(len) door hen bijeen te roepen algemeene vergadering van aandeelhouders. In geval van wanbestuur of notoire plichtsverzaking kan (kunnen) de directeur(en) door commissarissen worden geschorst, onder schriftelijke mededeeling van de redenen daartoe. Commissarissen voorzien dan als voormeld tijdelijk in het beheer der vennootschap en zijn verplicht binnen eene maand na de schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, die over het ontslag of de handhaving van den (de) directeur(en) beslist.

Art. 16. In afwijking van het bepaalde bij art. 12, wat de benoeming betreft, treden voor de eerste maal als directeuren op, de heeren A. C. Varenkamp en F. Varenkamp, beiden voornoemd.

Art. 17. Jaarlijks, in de maand April, en voor het eerst in April 1912, wordt eene algemeene vergadering van aandeelhouders te 's Gravenhage gehouden. Tijd en plaats dier algemeene vergadering worden door commissarissen bepaald.

Art. 18. In de algemeene vergadering brengt (brengen) de directeur(en) verslag uit over het afgeloopen jaar, onder overlegging van eene balans en winst-en-verliesrekening en wordt door commissarissen mededeeling gedaan van hunne bevinding omtrent den toestand der vennootschap, terwijl

zij tevens praeadvies uitbrengen omtrent de overgelegde balans en winst-en-verliesrekening, waarna de vergadering over de balans beslist. De goedkeuring van de balans strekt tot décharge van den (de) directeur(en) wegens zijn (hun) beheer.

Art. 19. Voorstellen ter behandeling op de algemeene vergadering kunnen worden gedaan zoowel door aandeelhouders als door commissarissen of een directeur. De voorstellen der aandeelhouders moeten vóór 1 Maart zijn ingediend en vergezeld gaan van eene toelichting. De agenda voor de algemeene vergadering moet met toelichting tot de voorstellen gedurende 14 dagen vóór de vergadering ten kantore der vennootschap ter visie liggen voor de aandeelhouders.

Art. 20. Buitengewone vergaderingen worden belegd door commissarissen, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van aandeelhouders, minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hetzij op verzoek van den (de) directeur(en). In de laatste gevallen zijn commissarissen verplicht de buitengewone algemeene vergadering uit te schrijven binnen 4 weken nadat het daartoe strekkend verzoek schriftelijk en met redenen omkleed bij hen is ingekomen.

Art. 21. Algemeene vergaderingen, zoo gewone als buitengewone worden opgeroepen bij annonce in een te 's Gravenhage verschijnend dagblad, minstens één keer en minstens 7 dagen vóór den dag der vergadering. Bij oproeping zullen de punten van behandeling worden vermeld.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den president-commissaris, terwijl de secretaris van commissarissen de notulen houdt.

Alle aandeelhouders kunnen op vertoon van hun aandeelen de vergadering bijwonen, doch om eene stem uit te brengen moeten de aandeelen minstens 3 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd.

Art. 23. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 Wetboek van Koophandel. Aandeelhouders hebben het recht zich door een anderen aandeelhouder te doen vertegenwoordigen, met inachtneming van de slotalinea van art. 54 Wetboek van Koophandel.

De volmacht tot het uitbrengen van stem moet gelijktijdig met de aandeelen ten kantore der vennootschap worden gedeponeerd. De vergadering beslist bij meerderheid

van stemmen, behoudens het bepaalde bij art. 26. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen met ongeteekende briefjes.

Art. 24. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December.

Per 31 December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den (de) directeur(en) eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke uiterlijk op 15 Maart aan commissarissen ter verificatie moeten worden aangeboden. De balans en winst-en-verliesrekening zullen, met het praeadvies van commissarissen, gedurende 14 dagen vóór de algemeene vergadering ten kantore van de vennootschap ter visie liggen voor aandeelhouders.

Art. 25. De netto winst, zooals die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt, wordt als volgt verdeeld:

50 % aan aandeelhouders van aandeelen van f 250;
30 % aan directie;
10 % aan commissarissen gezamenlijk;
10 % aan houders van oprichtersaandeelen.

Art. 26. Besluiten tot wijziging van de bepalingen dezer akte, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer vennootschap na of hare ontbinding vóór het einde van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene algemeene vergadering, opzettelijk daartoe belegd, waarin minstens 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen. Indien op de aldus belegde vergadering het vereischte kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt 14 dagen later eene tweede vergadering gehouden, die met meerderheid van 2/3 der dan aanwezige stemmen beslist.

Alles behoudens voor zooveel noodig de Koninklijke bewilliging.

Art. 27. Bij vergrooting van kapitaal zullen de bestaande aandeelhouders recht van voorkeur hebben op de nieuwe uitgifte en wel ieder in verhouding van zijn bezit.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den (de) directeur(en), onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering daarover anders beslist.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Johannes Franciscus Cornelis Kettler, voornoemd, te machtigen om

op deze akte de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarin nog zoodanige wijzigingen aan te brengen als tot het verkrijgen dier bewilliging mochten gevorderd worden.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten dage in het hoofd dezer vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jacob Arie van der Knaap, candidaat-notaris, en Willem Lucas Demmers, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparanten, de getuigen en mij notaris geteekend.

(Geteekend:) A. C. Varenkamp, F. Varenkamp, J. H. Varenkamp, J. F. C. Kettler, H. Th. E. Bomans; v. d. Knaap, W. L. Demmers, v. Ravesteyn, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 28 Februari 1911, deel 419, folio 148 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1911 n°. 29. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerpakten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

27°. op de overgelegde akte van oprichting van de naam-

looze vennootschap: J. H. Varenkamp & Zoon's Handel in Koloniale Waren, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 12 April 1911, nº. 87.

Nº. 475.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Engros en Detailzaken, te Amsterdam.

Heden, 6 Maart des jaars 1911, verscheen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

de heer Johannes Paulus Marinus Dietz, koopman, wonende te Amsterdam.

De comparant verklaarde:

dat in de algemeene vergadering van aandeelhouders der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Engros en Detailzaken, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 21 April 1898 verleden voor notaris Adrianus Scheltema Beduin, te Amsterdam, en gewijzigd bij akte, 23 Maart 1908 voor denzelfden notaris gepasseerd, op de ontwerpen van welke akten de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten respectievelijk van 6 April 1898 nº. 35 en van 12 Maart 1908 nº. 64, welke vergadering is gehouden te Amsterdam, 15 December 1910, besloten is eenige wijziging te brengen in de akte van oprichting dier naamlooze vennootschap;

dat hij, comparant, met den heer Hendrik Dietz, koopman, wonende te Amsterdam, zoo te zamen als ieder afzonderlijk werd gemachtigd om op die wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, in de wijzigingen zoodanige veranderingen aan te brengen als van Regeeringswege noodig zullen worden geacht, de notarieele akte waarbij de wijzigingen worden geconstateerd te doen opmaken en te teekenen en verder al datgene meer te doen wat te dier zake noodig zijn of vereischt worden zal;

een en ander blijkens het van het verhandelde in bovengemelde vergadering door genoemden notaris Scheltema Beduin opgemaakt proces-verbaal van 15 December 1910, hetwelk onder diens minuten berust.

De comparant verklaarde alsnu in de akte van oprichting van voormelde naamlooze vennootschap aan te brengen de volgende wijzigingen:

Art. 4 wordt ingetrokken, daarvoor wordt in de plaats gesteld een nieuw art. 4, luidende:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 1000.

130 aandeelen zijn geplaatst, volgestort en aan toonder uitgegeven.

De resteerende 70 aandeelen moeten zijn geplaatst uiterlijk 31 December 1920, behoudens verlenging van dezen termijn op de wijze bij art. 50 Wetboek van Koophandel bepaald.''

In art. 5, eerste lid, worden ingetrokken de woorden ,,directeuren en een der commissarissen'', daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden ,,ten minste één directeur en ten minste één commissaris''.

In art. 5, tweede lid, wordt ingetrokken het woord ,,directeuren'', daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden ,,ten minste één directeur en ten minste één commissaris''.

Art. 7, eerste lid, wordt ingetrokken en daarvoor wordt in de plaats gesteld een nieuw lid, luidende:

,,De vennootschap wordt bestuurd door een of 2 directeuren, onder toezicht van ten minste 3 commissarissen.''

In art. 7, derde lid, vervallen de woorden ,,of een of 2 hunner''.

Achter het vijfde lid van art. 7 wordt toegevoegd een nieuw zesde lid, luidende:

,,Commissarissen benoemen een accountant, die belast is met de contrôle van de geheele administratie der vennootschap.''

De laatste 2 leden van art. 7 vervallen; in de plaats daarvan wordt aan het slot van dit artikel ingevoegd eene nieuwe zinsnede, luidende als volgt:

,,Indien de vennootschap wordt bestuurd door één directeur, moet deze eigenaar zijn en gedurende de waarneming zijner functie blijven van ten minste 20 ontwerpersaandeelen.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door 2 directeuren, moet ieder hunner eigenaar zijn en gedurende de waarneming zijner functie blijven van ten minste 15 ontwerpersaandeelen en 5 aandeelen.

De ontwerpersaandeelen en aandeelen in dit artikel ge-

noemd, worden gedeponeerd ter plaatse door commissarissen aan te wijzen en strekken der vennootschap tot waarborg voor het door den directeur, of door de directeuren, te voeren beheer."

In art. 10, derden volzin, worden ingetrokken de woorden „is de handteekening van één directeur voldoende"; daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden „uitsluitend de zaken der vennootschap betreffende is in elk geval de handteekening van één directeur voldoende".

Aan art. 10 wordt toegevoegd eene nieuwe alinea, luidende als volgt:

„De directie is gehouden aan de instructie van den raad van commissarissen betreffende het beheer der vennootschap."

Aan art. 12 wordt toegevoegd eene nieuwe slotzinsnede van den navolgenden inhoud:

„Dit verslag moet medegeteekend zijn door den in art. 7 genoemden accountant."

Aan art. 13 worden toegevoegd de navolgende slotwoorden:

„met dien verstande, dat beambten of bedienden die een loon van f 1000 of meer genieten, niet aangesteld of ontslagen mogen worden, anders dan met toestemming van den raad van commissarissen".

In art. 17, eerste lid, worden achter het woord „Amsterdam" ingevoegd de woorden „ten minste eenmaal per maand".

In art. 19, eerste lid, worden ingetrokken de woorden „eene door haar onderteekende", daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden „eene door haar en door den in art. 7 genoemden accountant onderteekende".

In art. 20 wordt ingetrokken het woord „9", waarvoor wordt in de plaats gesteld het woord „8"; wordt ingetrokken het woord „12", waarvoor in de plaats wordt gesteld het woord „17", en vervallen zoowel de woorden „terwijl 4 pct. wordt besteed tot het vormen van een pensioenfonds voor het personeel der vennootschap", als de geheele voorlaatste alinea.

In art. 22, eerste lid, worden ingetrokken de woorden „door directeuren"; daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden „door ten minste één der directeuren".

In art. 23, laatste lid, wordt ingetrokken het woord „9"; waarvoor in de plaats wordt gesteld het woord „8"; en wordt ingetrokken het woord „6", waarvoor in de plaats wordt gesteld het woord „5".

In art. 30, tweede lid, worden ingetrokken de woorden

„zoo mogelijk te zamen met 2 der directeuren"; daarvoor worden in de plaats gesteld de woorden „ten minste één directeur".

Ten slotte verklaarde de comparant, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 5 Januari 1911 n°. 28, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparant en de getuigen zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Dirk Jan Graaff, candidaat-notaris, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) J. P. M. Dietz; D. J. Graaff, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 9 Maart 1911, deel 272, folio 138 verso, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

5 Jan. 1911 n°. 28. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 2 Januari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 500;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere

4

wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Engros en Detailzaken, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 12 Maart 1908 n°. 64 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 5 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 14 en Zaterdag 15 April 1911, n°. 89.

N°. 476.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Achterbergh's Bouwmaatschappij, te Amersfoort.

Op heden, 30 Maart 1911, compareerden voor mij, Johannes Knoppers, notaris ter standplaats Amersfoort, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, de heeren:

Johan George Frederik van Achterbergh sr., zonder beroep, wonende te Amersfoort, en

Willem Bastiaan Engelenbergh, koopman in ijzerwaren, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 28 Februari 1911 n°. 61, in verband met eene nota van wijzigingen, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 22 Maart 1911 n°. 29, welk ontwerp met de nota van wijzigingen en de afschriften der beide Koninklijke bewilligingen aan deze minute zijn vastgehecht.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Achterbergh's Bouwmaatschappij. Zij is gevestigd te Amersfoort.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van in Nederland gelegen onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband, daaronder begrepen het deelnemen in vennootschappen met soortgelijk doel.

Art. 3. De vennootschap vangt aan met de openbaarmaking der akte van oprichting, behoudens het bepaalde bij de artt. 36 en 51 Wetboek van Koophandel en eindigt, behoudens het bepaalde bij art. 47 Wetboek van Koophandel, op ultimo December 1941, alles behoudens ontbinding voor of voortzetting na dien tijd, krachtens besluit der algemeene

vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog mocht worden gevorderd.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 100 000, verdeeld in 200 aandeelen ieder groot f 500.

De aandeelen moeten bij hunne uitgifte onmiddellijk worden volgestort, luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd en onderteekend door den directeur en den commissaris. Bij de oprichting wordt in het maatschappelijk kapitaal deelgenomen:

door den comparant Johan George Frederik van Achterbergh sr. voor 25 aandeelen,

en door den comparant Willem Bastiaan Engelenbergh voor 15 aandeelen.

De op heden nog niet geplaatste aandeelen zullen moeten zijn geplaatst vóór 1 Januari 1921, tenzij door de algemeene vergadering van aandeelhouders tot verlenging van dien termijn wordt besloten en de Koninklijke bewilliging, zoo deze alsdan nog door de wet mocht worden gevorderd, op het besluit zal zijn verkregen.

Arte. 5. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een commissaris, beiden door de algemeene vergadering van aandeelhouders te benoemen.

De directeur en de commissaris kunnen ten allen tijde door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden ontslagen.

Art. 6. In afwijking van het hiervoor bepaalde, wat de benoeming van directeur en commissaris betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot directeur, de comparant Johan George Frederik van Achterbergh sr., en tot commissaris de comparant Willem Bastiaan Engelenbergh.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten.

Hij is bevoegd de vennootschap te verbinden tot het aankoopen of op andere wijze in eigendom verkrijgen van onroerende goederen, het verkoopen of op andere wijze in eigendom afstaan van onroerende goederen der vennootschap, het bezwaren dier onroerende goederen met hypotheek en het aangaan van geldleeningen.

De directeur heeft de medewerking van den commissaris noodig voor het sluiten van borgtochten en alle speculatieve ondernemingen.

Art. 8. Met den laatsten December van elk jaar, voor de eerste maal op 31 December aanstaande, worden de boeken der vennootschap afgesloten en vóór 15 April daaraanvol-

gende daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 9. Jaarlijks op 1 Juli, of indien deze een Zondag is, op den daaraanvolgenden dag, des voormiddags 11 uur, of wel op een anderen dag en uur in de maand Juli, mits in het laatste geval daarvan uiterlijk 8 dagen te voren in een te Amersfoort verschijnend dagblad door den directeur wordt kennis gegeven, wordt ten kantore der vennootschap eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin mededeeling wordt gedaan van de winst-en-verliesrekening en den staat der vennootschap in het afgeloopen jaar en de balans wordt vastgesteld.

In die vergadering wordt tevens een besluit genomen betreffende het over het afgeloopen boekjaar aan aandeelhouders uit te keeren dividend.

Art. 10. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders hebben plaats zoo dikwijls de directeur dit noodig acht of wanneer aandeelhouders, minstens 1/5 gedeelte der uitgegeven aandeelen vertegenwoordigende, schriftelijk daartoe hun verlangen te kennen geven, in welk geval de directeur zoodanige vergadering binnen eene maand na ontvangst dier kennisgeving moet beleggen, bij gebreke waarvan de aandeelhouders zelven bevoegd zijn de vergadering te beleggen.

Oproepingen voor buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door aankondiging minstens 8 dagen te voren in een te Amersfoort verschijnend dagblad. In de algemeene vergadering van aandeelhouders wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Elk aandeel geeft recht op 1 stem. Elk aandeelhouder zal voor zich zelf en als gemachtigde van aandeelhouders niet meer dan 6 stemmen mogen uitbrengen. Benoemingen geschieden bij gesloten biljetten.

Art. 11. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door den directeur, tenzij in de algemeene vergadering anders mocht worden beslist.

Art. 12. De kosten van oprichting dezer vennootschap komen ten laste van de comparanten.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut verleden te Amersfoort, ten kantore van mij notaris, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Antony Marinus Harterink en Gerard Anthony Boogaard, candidaat-notarissen, beiden wonende te Amersfoort, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing van deze akte is dezelve door de comparanten, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Joh. G. F. van Achterbergh, W. B. Engelenbergh; A. M. Harterink, G. A. Boogaard, Joh. Knoppers, notaris.

Geregistreerd te Amersfoort 31 Maart 1911, deel 109, folio 150 verso, vak 8.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

28 Febr. 1911 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

19°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Achterbergh's Bouwmaatschappij, te vestigen te Amersfoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

4

22 Maart 1911 n°. 29. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op eene nota, houdende wijzigingen in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde nota, houdende wijzigingen in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Achterbergh's Bouwmaatschappij, te vestigen te Amersfoort, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 28 Februari 1911 n°. 61.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

N°. 477.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Landbouw-Maatschappij „Preanger-Regentschappen", te Amsterdam.

Den 28sten Maart 1911 verscheen voor mij, mr. Hermanus Johannes Gerardus Farensbach, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid der nagenoemde, mij bekende getuigen:

de heer Patricius Angelus Maria Cramer, koopman, wonende te Amsterdam, mij, notaris, bekend.

De comparant verklaarde bij deze:

dat bij besluit van de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders van 8 Maart laatstleden van de te Amsterdam gevestigde naamlooze vennootschap Landbouw-Maatschappij „Preanger-Regentschappen", blijkens procesverbaal, ten zelfden dage door mij, notaris, opgemaakt, van het verhandelde ter dier buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders aan hem, comparant, de last werd verstrekt om, „namens de vennootschap voormeld de gevorderde authentieke akte van wijziging — invoege als bij besluit der vorenaangeduide buitengewone algemeene vergadering is aangegeven — van de voorwaarden en bepalingen, waardoor de voormelde naamlooze vennootschap wordt beheerscht, mede tot stand te brengen en te teekenen, de vereischte Koninklijke bewilliging op die akte of wel op het ontwerp daarvan aan te vragen en in die akte of in het ontwerp daarvan zoodanige veranderingen aan te brengen, als ter bekoming dier bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.";

dat — ter uitvoering van dien last, met inachtneming van hetgeen van Regeeringswege in verband met de kapitaalsuitbreiding, door de bedoelde wijziging beoogd, als

vooralsnog in de artt. XV en XIX der zoo straks aan te duiden akte van oprichting in te lasschen werd gevorderd, — namens die naamlooze vennootschap (opgericht namelijk bij akte, 15 October 1906 voor mij, notaris, verleden, overeenkomstig een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 29 Augustus 1906 n°. 43, in verband met de nota van wijzigingen in dat ontwerp, op welke wijzigingen de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 3 October deszelfden jaars n°. 22) door comparant bij deze wordt vastgesteld, en zulks overeenkomstig het ontwerp dezer akte van wijziging, op hetwelk de Koninklijke bewilliging werd verleend bij Koninklijk besluit van 22 Maart 1911 n°. 32:

dat art. IV der akte van oprichting voortaan zal luiden:

,,Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 2 000 000, verdeeld in 2000 aandeelen aan toonder, elk groot f 1000 en afzonderlijk genummerd met een der nummers 1 tot en met 2000.

De aandeelen worden geteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van dividendbewijzen.

De aandeelen 1 tot en met 1200 zijn geplaatst en volgestort.

Directeur en commissarissen zullen beslissen wanneer en op welke wijze en voorwaarden — mits niet beneden pari — zullen geplaatst worden de overige aandeelen, welke in elk geval vóór 15 October 1916 zullen moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door de(n) Koning(in), zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.";

dat èn in het eerste lid van het art. XV tusschen de woorden ,,een-vijfde van het" en de woorden ,,maatschappelijk kapitaal", èn in het eerste lid van art. XIX tusschen de woorden ,,twee-derde van het" en de woorden ,,maatschappelijk kapitaal" wordt ingelascht het woord ,,geplaatst".

Waarvan deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam 28 Maart 1911, in tegenwoordigheid der heeren Hendrik Bernardus Maria de Lange en Jan Frederik Antoon Jansen, procuratiehouders, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing dezer akte is deze door den comparant, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Patrice Cramer; H. B. M. de Lange, J. F. A. Jansen, H. Farensbach, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 29 Maart 1911, deel 273, folio 148 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1911 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Landbouwmaatschappij ,,Preanger-Regentschappen", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 3 October 1906 n°. 22 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Vrijdag 14 en Zaterdag 15 April 1911, n°. 89.

N°. 478.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Maatschappij tot Exploitatie van Sigarenwinkels „Emergo", te Amsterdam.

Heden, 23 Maart 1911, verscheen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam:

de heer Marinus Pieter te Riet jr., koopman, wonende te Amsterdam, directeur der naamlooze vennootschap: Maatschappij tot exploitatie van sigarenwinkels „Emergo", gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte, 16 Juli 1901 voor notaris H. Groenier te Amsterdam verleden, op het ontwerp van welke akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 26 Juni bevorens n°. 51.

De comparant verklaarde, dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in gemelde vennootschap, gehouden 10 Februari 1911 te haren kantore te Amsterdam, met algemeene stemmen werd besloten tot wijziging der statuten over te gaan;

dat hij, comparant, in die vergadering werd gemachtigd op voormelde statutenwijziging de Koninklijke bewilliging aan te vragen, om daarin zoodanige wijzigingen te brengen als mochten worden gevorderd, alsmede om de akte, houdende wijziging der statuten, te verlijden en te teekenen;

dat, ten blijke hiervan, eene kopie der notulen van voormelde vergadering, na door hem, comparant, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend, en daartoe door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

De comparant verklaarde ingevolge de hem verleende machtiging en overeenkomstig de besluiten der voormelde vergadering alsnu in de statuten de volgende wijziging aan te brengen:

De alinea van art. 6, luidende:

,,De aandeelen waarvoor bij het teekenen dezer akte niet wordt deelgenomen, moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren daarna, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog noodig is'', vervalt en wordt vervangen door de volgende zinsnede:

,,De nog niet geplaatste aandeelen moeten geplaatst zijn vóór het einde van het jaar 1920, behoudens verlenging van dien termijn onder Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt gevorderd.''

De comparant verklaarde ten slotte, dat het ontwerp dezer akte en een uittreksel van het Koninklijk besluit van bewilliging van 11 Maart 1911 n°. 11 aan deze minute zijn vastgehecht.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij notaris bekend, die met den comparant en mij notaris deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) M. P. te Riet jr.; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. v. Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Maart 1911, deel 273, folio 147 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

11 Maart 1911 n°. 11.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 8 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 597;

2

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

2°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende eene wijziging in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Maatschappij tot Exploitatie van Sigarenwinkels „Emergo", gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 26 Juni 1901 n°. 51.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 11 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 en Zaterdag 15 April 1911, n°. 89.

N°. 479.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en exploitatiemaatschappij ,,Hoeksteen'', te Amsterdam.

Heden, 23 Maart 1911, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Hendrik Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Amsterdam:

a. voor zich,

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Bussum; en

2. Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Maart dezes jaars n°. 42, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en exploitatiemaatschappij ,,Hoeksteen'', en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1941; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen:

door den heer Hendrik Johannes Heule voor 2 aandeelen;

den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule voor 1 aandeel,

en den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr. voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. De algemeeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulk mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie al

die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van

de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Hend. J. Heule, H. H. J. Heule jr.; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Maart 1911, deel 273, folio 147 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de art. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en exploitatiemaatschappij „Hoeksteen", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 en Zaterdag 15 April 1911, n°. 89.

N°. 480.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Bouw en exploitatiemaatschappij „Bouwsteen", te Amsterdam.

Heden, 23 Maart 1911, verschenen voor mij, August Luutje Haremaker, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Hendrik Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Amsterdam:

a. voor zich,

b. als volgens zijne verklaring mondeling lasthebber van den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule, zonder beroep, wonende te Bussum; en

2. Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., makelaar, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke geregeerd zal worden door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Maart jongstleden n°. 42, welk ontwerp en een uittreksel van welk Koninklijk besluit aan deze akte zullen worden vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Bouw en exploitatiemaatschappij „Bouwsteen", en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel de exploitatie en administratie van door haar bij inbreng, aankoop, ruiling of op andere wijze te verkrijgen onroerende goederen, deelneming in of mede-oprichting van andere maatschappijen en verder in het algemeen alles meer te doen wat in den ruimsten zin genomen, met het doel der vennootschap in verband staat of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, vangt aan op heden, met inachtneming van de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel en eindigt 31 December 1941; uiterlijk 6 maanden vóór het eindigen van gemeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid van stemmen over den verderen duur der vennootschap worden beslist en zulks onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging voor zooveel die alsdan nog mocht worden vereischt.

Kapitaal.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 15 000, verdeeld in 15 aandeelen, elk groot f 1000.

In het maatschappelijk kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen: door den heer Hendrik Johannes Heule, den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule en den heer Hermanus Hendrikus Johannes Heule jr., elk voor 1 aandeel.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste bij het aanvangen der vennootschap, de ongeplaatste bij hunne uitgiften en zijn geteekend door de directie der vennootschap.

De aandeelen waarvoor thans nog niet is deelgenomen, moeten binnen 10 jaren na den dag waarop de vennootschap aanvangt, geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 5. In de plaats van beschadigde aandeelen kunnen nieuwe, die hetzelfde nummer als de beschadigde stukken dragen, tegen intrekking en vernietiging van deze, worden uitgegeven.

Ook voor teloorgegane aandeelen kunnen nieuwe stukken met hetzelfde nummer worden uitgegeven. Deze uitgifte geschiedt niet vroeger dan na verloop van een jaar, te rekenen van den dag, waarop door den eigenaar der teloorgegane aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar tweemaal met tusschenruimte van minstens 3 maanden eene openbare aankondiging van dat verzoek heeft plaats gevonden, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage tot vernieuwing van aandeelen veroorzaakt, alsmede alle schaden, die bij vernieuwing eventueel voor de vennootschap daaruit kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 6. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit een of meer, doch hoogstens 3 directeuren. Zij verdeelen onderling hunne werkzaamheden en verleenen elkander dien bijstand welke in het belang der zaak noodig is.

De algemeene vergadering van aandeelhouders is bevoegd aan het bestuur een of meer commissarissen toe te voegen, ten einde toezicht te houden op de handelingen der directie.

Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen; zij vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten. Zij teekent alle stukken van de vennootschap uitgaande; zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer; mochten echter een of meer commissarissen benoemd zijn, dan behoeft de directie voor alle handelingen betreffende daden van eigendom en het ter leen geven of nemen van gelden, de goedkeuring of medewerking van den commissaris of de commissarissen, van wiens of wier goedkeuring door alle middelen rechtens zal kunnen blijken.

Art. 7. De directeuren der vennootschap worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid hen te allen tijde te ontslaan, den betrokkene of de betrokkenen gehoord of daartoe behoorlijk opgeroepen en behoudens hunne bevoegdheid om te allen tijde voor hunne functie te bedanken.

De algemeene vergadering regelt het salaris van den directeur of de directeuren.

Wordt één commissaris benoemd, dan treedt deze om de 2 jaar af en is terstond herkiesbaar. Bij benoeming van 2 of meer commissarissen treedt ieder jaar bij de jaarlijksche algemeene vergadering een hunner af. De tijd van aftreding voor ieder hunner wordt bij een rooster geregeld, de aftredende is dadelijk herkiesbaar.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 8. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Het eerste boekjaar loopt van het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 9. Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, sluit de directie de boeken der vennootschap af en maakt zij daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, welke zij, met de justificatoire bescheiden, aan de goedkeuring onderwerpt der eerstvolgende algemeene vergadering. De algemeeene vergadering heeft het recht de balans en winst-en-verliesrekening al of niet goed te keuren. Goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie en commissarissen.

Art. 10. De winst zal worden berekend over het geheele jaar, na aftrek van alle kosten en verliezen ten laste van dat boekjaar en van de afschrijvingen op de bezittingen der vennootschap.

Winstverdeeling.

Art. 11. De beslissing omtrent de winstverdeeling berust bij de algemeene vergadering.

De gemaakte winst, voor zooverre deze zal worden uitgekeerd, zal na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening, onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap. Dividenden die 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 12. Jaarlijks wordt, vóór de maand Juni, te Amsterdam eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Houders van aandeelen, die deze algemeene vergadering en alle andere vergaderingen van aandeelhouders wenschen bij te wonen en aan de beraadslagingen en stemmingen wenschen deel te nemen, zijn gehouden, indien de directie zulks mocht vorderen, hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen bevorens, vóór des middags 12 ure ten kantore der vennootschap te deponeeren tegen afgifte van een reçu vanwege de directie.

In deze vergadering worden:

1°. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap over het afgeloopen boekjaar;

2°. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. het dividend vastgesteld;

4°. voorzien in ontstane vacatures;

5°. voorstellen behandeld, zoowel die van de directie als

die, welke door aandeelhouders mochten zijn ingediend. Deze moeten 6 dagen bevorens zijn ingediend om behoorlijk ter lezing te liggen en behandeld te kunnen worden.

Art. 13. De oproeping tot de algemeene vergadering geschiedt 8 dagen te voren, in den regel door de plaatsing van eene desbetreffende aankondiging in een te Amsterdam verschijnend dagblad, met vermelding van dag, uur en plaats der vergadering, van de te behandelen onderwerpen of verwijzing naar de opgave daarvan, berustende ten kantore der vennootschap.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van aandeelhouders zal voldoende moeten blijken door daarvan te houden notulen, die in een daartoe bestemd register worden ingeschreven en geteekend door den voorzitter der vergadering.

Voor het geval door eenen notaris van het verhandelde een proces-verbaal wordt opgemaakt, is diens handteekening met die der getuigen voldoende.

De aandeelhouders benoemen uit hun midden een voorzitter.

De oproepingen tot de algemeene vergaderingen zullen echter ook op andere wijze kunnen geschieden dan hiervoren is gemeld, doch zullen in zoodanig geval alleen dan besluiten kunnen worden genomen, indien minstens 2/3 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

Art. 14. Elk aandeelhouder heeft recht de vergadering bij te wonen, echter onder reserve gemaakt bij art. 12. Noch de directeuren, noch een der commissarissen mogen als gemachtigde fungeeren.

Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich ooit meer dan 3 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 15. Buitengewone vergaderingen kunnen worden gehouden, zoo dikwerf directeuren of een hunner of een of meer der commissarissen of allen te zamen dit noodig oordeelen, moeten worden gehouden indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie of den commissaris of de commissarissen moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 16. De besluiten der algemeene vergadering, ook van

de buitengewone vergaderingen, worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Wanneer bij eerste stemming over personen de volstrekte meerderheid niet is verkregen, wordt eene tweede vrije stemming gehouden; mocht de volstrekte meerderheid dan nog niet verkregen zijn, zoo wordt eene herstemming gehouden over de 2 personen die de meeste stemmen op zich vereenigd hebben. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel als vervallen beschouwd.

De stemming geschiedt over zaken mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 17. De directie of de directie en de commissaris of commissarissen stellen de onderwerpen, op de algemeene vergadering te behandelen, vast.

De beraadslaging kan slechts plaats hebben over de onderwerpen die volgens art. 12 vooraf ter lezing zijn geweest.

Wijziging der akte.

Art. 18. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen worden genomen in eene algemeene vergadering bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan vereischt wordt.

Art. 19. In geval van ontbinding der vennootschap van rechtswege of krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders zal de liquidatie geschieden door de directie, tenzij de vergadering van aandeelhouders daaromtrent anders beslisse.

Verleden te Amsterdam, ten dage als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Gerrit Hendricus Cornelus Hooghwinkel, candidaat-notaris, en Otto Willem van Geytenbeek, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparant mij, notaris, bekend, die met de comparanten en mij, notaris, deze minute onmiddellijk na voorlezing hebben onderteekend.

(Geteekend:) Hend. J. Heule, H. H. J. Heule jr.; G. H. C. Hooghwinkel, O. W. van Geytenbeek, A. L. Haremaker, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 24 Maart 1911, deel 273, folio 147 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van hét Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

8°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Bouw en exploitatiemaatschappij „Bouwsteen", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 en Zaterdag 15 April 1911, n°. 89.

N°. 481.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Transportonderneming ,,Volharding'', te Rotterdam.

Op heden, 10 Maart 1911, verschenen voor mij, Arnold Frederik van Walsem, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

1. de heer Pieter Tegelaar, transportondernemer;
2. de heer Hendrikus Wijnand Hijna, transportondernemer;
3. de heer Pieter Tegelaar sr., schipper, en
4. de heer Adriaan Nederveen, timmerman;

allen wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden bij deze akte, behoudens de op deze statuten verkregen Koninklijke bewilliging, op te richten eene naamlooze vennootschap en wel onder de navolgende voorwaarden en bepalingen.

Naam, zetel, doel en duur.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Transportonderneming ,,Volharding'', en wordt gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het goederenvervoer, zoowel te water als te lande, en al hetgeen daarmede onmiddellijk in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 50 jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift bij art. 51 Wetboek van Koophandel bepaald, op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend en eindigende 31 December 1961.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist over de al

of niet voortzetting der vennootschap, behoudens in geval van verlenging de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Maatschappelijk kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 1000, verdeeld in 10 aandeelen, ieder van f 100, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

In het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door ieder der sub 1 en 2 genoemde comparanten Tegelaar en Hijna voor 4 aandeelen en door ieder der comparanten Tegelaar en Nederveen, sub 3 en 4 genoemd, voor 1 aandeel.

Ter voldoening van de door den heer comparant Hijna genomen aandeelen worden door hem in de vennootschap ingebracht eenige meubelen en kantoorbehoeften, door de comparanten te zamen geschat op f 400.

Ter voldoening van de door de overige comparanten genomen aandeelen worden door hen respectievelijk in de kas der vennootschap gestort f 400, f 100 en f 100.

Aandeelen.

Art. 5. De bewijzen van aandeel luiden aan toonder en zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 10 en onsplitsbaar. Zij worden geteekend door beide directeuren.

Art. 6. Voor vermiste of verloren bewijzen van aandeel kunnen, op schriftelijke aanvrage van den eigenaar, nieuwe worden verstrekt, op zoodanige voorwaarden als directeuren zullen vaststellen. Op elk aldus uitgegeven nieuw bewijs zal het woord ,,duplicaat'' worden vermeld.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap wordt opgedragen aan ten hoogste 2 directeuren.

De directeuren worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen.

Bij ontstentenis van een der directeuren treedt de andere alleen op.

Bij ontstentenis van beide directeuren wordt daarin voorzien door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de sub 1 en 2 genoemde comparanten Tegelaar en Hijna.

Art. 8. De directeuren genieten een salaris door de algemeene vergadering van aandeelhouders vast te stellen.

Art. 9. De directeuren zijn, met inachtneming dezer statuten, bevoegd tot alle handelingen, welke den werkkring der vennootschap betreffen. Zij vertegenwoordigen de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Zij behoeven echter de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders:

a. voor het vervreemden en bezwaren der eigendommen van de vennootschap;

b. voor het aangaan van dadingen, van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van rechtsgedingen;

d. voor buitengewone reparatiën eventueel aan eigendommen der vennootschap.

Algemeene vergaderingen.

Art. 10. De gewone algemeene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks in de maand Maart gehouden te Rotterdam, ten tijde en ter plaatse door de directeuren te bepalen.

Alle oproepingen geschieden door middel van eene advertentie, in een te Rotterdam verschijnend nieuwsblad geplaatst, ten minste 14 dagen voor de vergadering.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen gehouden worden zoo dikwijls directeuren dit noodig achten. De oproeping geschiedt als in art. 10 vermeld, tenzij in spoedeischende gevallen de directeuren anders mochten bepalen.

Art. 12. Op de algemeene vergadering kunnen geen onderwerpen worden behandeld welke niet zijn vermeld in de advertentie.

Art. 13. Elke vergadering wordt gepresideerd door den oudsten der directeuren; bij zijn afwezigheid of ontstentenis geschiedt dit door den anderen directeur en is ook deze afwezig of verhinderd, dan voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

Art. 14. De besluiten der algemeene vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem; geen aandeelhouder zal echter meer dan 3 stemmen mogen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De directeuren mogen niet als gemachtigde bij stemmingen optreden.

Aandeelhouders die de algemeene vergadering wenschen

bij te wonen zijn verplicht hunne bewijzen van aandeel 8 dagen te voren, ten kantore der vennootschap tegen reçu te deponeeren.

Over zaken geschiedt de stemming mondeling; bij staken van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn. Over personen geschiedt de stemming met gesloten briefjes. Bij staken van stemmen beslist het lot.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 15. De boeken worden op 31 December van ieder jaar afgesloten. Het eerste boekjaar eindigt 31 December 1911.

Directeuren maken eene balans en winst-en-verliesrekening op, die vóór einde Februari gereed moet zijn.

Art. 16. De balans en winst-en-verliesrekening worden aan de goedkeuring der algemeene vergadering onderworpen.

Ten minste 14 dagen vóór het houden der algemeene vergadering zullen de balans en winst-en-verliesrekening met de bescheiden ten kantore der vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders aanwezig zijn.

Goedkeuring door de algemeene vergadering van de balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeuren tot volledige décharge.

De winst zal overeenkomstig de goedgekeurde balans worden vastgesteld.

Art. 17. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening vorderbaar en betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap.

De winsten waartoe binnen 5 jaren na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Voortzetting, liquidatie en statutenwijziging.

Art. 18. Tot ontbinding der vennootschap vóór den tijd waarvoor dezelve is aangegaan, tot wijziging der statuten, alsmede tot voortzetting der vennootschap, wordt besloten in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, met eene meerderheid van 2/3 der uitgebrachte stemmen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

Indien 2/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt 14 dagen later eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd geplaatst maatschappelijk kapitaal,

doch met 2/3 der uitgebrachte stemmen, een besluit tot ontbinding, wijziging of voortzetting genomen kan worden.

De liquidatie geschiedt door directeuren, tenzij de algemeene vergadering anders mocht bepalen.

Art. 19. Alle bepalingen betrekkelijk vergaderingen, stemrecht, aankondiging en wat dies meer zij, van kracht tijdens het bestaan der vennootschap, zullen ook bij liquidatie gelden.

Ten slotte verklaarden de comparanten voor de nakoming en tenuitvoerlegging dezer domicilie te kiezen ten kantore van den bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Siegfried Salomon Wijsenbeek, candidaat-notaris, en Johannes Keyser, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen.

En onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten, met de getuigen en mij notaris, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) P. Tegelaar, H. W. Hijna, P. Tegelaar sr., A. Nederveen; S. S. Wijsenbeek, Joh. Keyser, A. van Walsem, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 11 Maart 1911, deel 419, folio 161 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1911 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Transportonderneming ,,Volharding'', te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 en Zaterdag 15 April 1911, n°. 89.

N°. 482.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Crediet- en Voorschotbank ,,Klein maar Dapper'', te Amsterdam.

Heden, 24 Februari 1911, verschenen voor mij, Simon de Geus, notaris te Amsterdam:

1. mevrouw Ida Geertruida Horensma, zonder beroep, wonende te Amsterdam, 1ste Helmersstraat 130, eerder weduwe van den heer Johannes Cornelis Court, thans weduwe van den heer Mattheus Huygens;

2. de heer Johannes Berend Christiaan Court, boekhouder, wonende te Amsterdam, Jacob van Lennepkade 326, huis.

De comparanten, aan mij notaris bekend, verklaarden te zijn overeengekomen om met elkander aan te gaan eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naam der vennootschap zal zijn: Naamlooze Vennootschap Crediet- en Voorschotbank ,,Klein maar Dapper''. Haar zetel zal gevestigd zijn te Amsterdam.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, te rekenen van den dag, waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte bekomen zal zijn, behoudens het bepaalde bij de artt. 36, 38 en 51 van het Wetboek van Koophandel, en zal eindigen 31 December 1941.

Art. 3. De werkkring der vennootschap bestaat uit het ter leen verstrekken van gelden en het koopen en verkoopen van roerende en onroerende zaken en alles wat daarmede in verband staat.

Art. 4. Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 Januari en eindigt 31 December van elk jaar. Het eerste maatschappelijk jaar loopt van af het aanvangen der vennootschap tot en met 31 December 1911.

Art. 5. Oproepingen en aankondigingen in deze akte

gevorderd, zullen worden geplaatst in minstens één te Amsterdam verschijnend dagblad.

Art. 6. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 25 000, verdeeld in 50 aandeelen van f 500 elk.

De aandeelen zijn doorloopend genummerd, luiden aan toonder, worden volgestort, de geplaatste binnen eene maand na het bekomen der Koninklijke bewilliging, de ongeplaatste dadelijk bij hunne uitgifte, en worden geteekend door den directeur of de directrice.

Art. 7. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur of eene directrice. Deze vertegenwoordigt haar in en buiten rechten en is bevoegd tot alle daden van beheer en eigendom vallende binnen de grenzen van de bepalingen dezer akte.

Alle stukken moeten, om verbindend te zijn tegenover derden, geteekend worden door den directeur of de directrice.

Art. 9. De directeur of de directrice wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders voor onbepaalden tijd benoemd, behoudens hare bevoegdheid om hem of haar te allen tijde te ontslaan. Zij bepaalt zijn of haar salaris.

Voor de eerste maal treedt als directrice op mevrouw Ida Geertruida Horensma, voornoemd. Zoolang deze directrice is, heeft zij de bevoegdheid een adjunct-directeur te benoemen en bepaalt zij diens bevoegdheid en salaris.

Art. 10. De algemeene veragderingen worden gehouden te Amsterdam en belegd door den directeur of de directrice, nadat de aandeelhouders daartoe zijn opgeroepen in eene aankondiging, te plaatsen minstens 8 dagen aan den dag der vergadering voorafgaande.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt plaats in de maand Maart, voor het eerst in 1912.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen zullen gehouden worden, wanneer de directeur of de directrice of wel de houders van minstens 1/5 gedeelte van het uitgegeven maatschappelijk kapitaal dat verlangen.

De vergadering zal in het laatste geval worden belegd uiterlijk eene maand nadat het verlangen daartoe is te kennen gegeven.

Art. 13. Aandeelhouders die de vergaderingen wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen zijn gehouden hunne aandeelen op de vergadering mede te nemen en te vertoonen en om hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aan te teekenen.

Art. 14. De directeur of de directrice heeft de leiding der vergadering en wijst een secretaris aan.

Art. 15. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelven, hetzij als gemachtigde van anderen, ook meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Art. 16. Van het verhandelde worden, wanneer daarvan geen notarieel proces-verbaal wordt gehouden, notulen opgemaakt en geteekend door den voorzitter of voorzitster der vergadering en 1 of 2 der aanwezige aandeelhouders, daartoe door de vergadering aan te wijzen.

Art. 17. Over zaken wordt mondeling, over personen bij gesloten briefjes gestemd.

Art. 18. In de gewone algemeene vergadering wordt door den directeur of de directrice verslag uitgebracht over het afgeloopen boekjaar en rekening en verantwoording afgelegd.

Art. 19. Den laatsten December van elk jaar, voor het eerst in 1911, sluit de directeur of de directrice de boeken der vennootschap af en maakt daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening, die hij of zij onderwerpt aan de goedkeuring der eerstvolgende gewone algemeene vergadering.

Goedkeuring daarvan strekt den directeur of de directrice tot décharge voor zijn of haar beheer over het afgeloopen tijdvak.

Art. 20. De jaarlijksche winst wordt pondspondsgewijze onder de aandeelhouders verdeeld.

De gemaakte winst zal onmiddellijk betaalbaar zijn ten kantore der vennootschap na de goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 21. De vennootschap zal tusschentijds niet kunnen worden ontbonden dan in de gevallen door de wet voorzien of door een besluit van de algemeene vergadering.

In geval van ontbinding geschiedt de liquidatie door den directeur of de directrice, tenzij de algemeene vergadering eene andere wijze van liquidatie mocht vaststellen.

Art. 22. Besluiten tot wijziging van den inhoud dezer akte kunnen genomen worden in eene algemeene vergadering van aandeelhouders bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen, behoudens het verkrijgen der Koninklijke bewilliging, indien die dan nog wordt vereischt.

In het kapitaal wordt deelgenomen door mevrouw Ida Geertruida Horensma, voornoemd, voor 8 aandeelen, en door den heer Johannes Berend Christiaan Court, voornoemd, voor 2 aandeelen.

De aandeelen waarvoor bij het teekenen dezer akte niet wordt deelgenomen, moeten binnen 10 jaren daarna ge-

plaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog noodig is.

Ten slotte verklaarden de comparanten dat op een afschrift dezer akte de Koninklijke bewilliging zal worden verzocht en machtigen zij elkander over en weder om die bewilliging te vragen, daartoe de noodige verzoeken te doen, voorts om in deze akte zoodanige wijzigingen te brengen als vanwege de bevoegde macht zal worden noodig geacht, de vereischte akten en stukken te teekenen en alles meer te doen wat noodig zal blijken, alles met de macht van substitutie, belofte van goedkeuring en bekrachtiging als naar rechte.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op datum als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Jan de Groot, zonder beroep, wonende te Purmerend, en Carolinus Engelbertus Constant Röntgen, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte onderteekend door de comparanten, de getuigen en mij notaris.

(Geteekend:) I. G. Horensma, J. Court; J. de Groot, C. Röntgen jr., de Geus, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 1 Maart 1911, deel 272, folio 132 verso, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1911 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

10°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Crediet- en Voorschotbank „Klein maar Dapper", te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 en Zaterdag 15 April 1911, n°. 89.

N°. 483.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Eerste Nederlandsche Solvabiliteits Verzekering Maatschappij, te Amsterdam.

Heden, 29 Maart 1911, verschenen voor mij, Adrianus Scheltema Beduin, notaris ter standplaats Amsterdam:

1. de heer Jacobus Hubertus Teepe, zonder beroep, wonende te Amsterdam, voor zich en als ten deze aangesteld mondeling gemachtigde van:

a. den Hoogwelgeboren heer Pieter Hendrik baron Taets van Amerongen, cargadoor, wonende te Bloemendaal;

b. den heer Herman Willem Meijer, cargadoor, wonende te Amsterdam;

2. de heer Simon Petrus Johannes Langendam, accountant, wonende te Amsterdam, voor zich en als ten deze aangesteld mondeling gemachtigde van den Hoogwelgeboren heer jhr. Julius Burmania Humalda van Eysinga, particulier, wonende te Amsterdam;

3. de heer Arnold Theodoor Pot, ambtenaar bij de Staatsspoorwegen, wonende te Amsterdam;

4. de heer mr. Pieter Groote jr., advocaat en procureur, wonende te Amsterdam;

5. de heer Willem Carel Ochs, administrateur, wonende te Amsterdam.

De comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waaromtrent zij hebben vastgesteld de volgende bepalingen:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Eerste Nederlandsche Solvabiliteits Verzekering Maatschappij. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de verzekering tegen genot van premie, tegen alle materieele schade, in het bijzonder tegen insolvabiliteit en de kosten van schaderegeling, alles in den meest uitgebreiden zin genomen.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

De bepaling van het maximum boven hetwelk namens de vennootschap op één en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd, wordt aan de directie in overleg met de commissarissen overgelaten.

Duur.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor een tijdvak van 30 jaren, aanvang nemende, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op den dag van het verlijden der akte van oprichting.

In eene algemeene vergadering, te houden minstens een jaar vóór het eindigen van dit tijdvak, zal worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt zal zijn.

Onverminderd de bepaling van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook voor het verstrijken van den bepaalden tijd ontbonden worden, krachtens besluit eener algemeene vergadering, genomen op de wijze als in art. 24 staat vermeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000, verdeeld in 100 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan er 25 geplaatst zijn.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens de Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering, met inachtneming van art. 24 dezer statuten.

De bij de oprichting dezer vennootschap niet uitgegeven aandeelen moeten worden geplaatst uiterlijk 10 jaren na heden.

Deze termijn kan door de directie der vennootschap in overleg met commissarissen worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder; zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen, waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door de directeuren en een der commissarissen.

Art. 6. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen als de directie zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 7. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie bestaande uit 2 directeuren, onder toezicht van minstens 3 en hoogstens 7 commissarissen.

De directeuren worden door de algemeene vergadering voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren benoemd.

Hun salaris wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

In afwijking van het bepaalde wat de wijze van benoeming en salarieering betreft, worden voor de eerste maal tot directeuren benoemd de heeren Simon Petrus Johannes Langendam en Jacobus Hubertus Teepe, beiden voornoemd, op een minimum-salaris van f 3000 per jaar.

Art. 8. De commissarissen worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd. De benoeming van commissarissen zal voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering, te houden zoo spoedig mogelijk na het passeeren dezer akte. Op deze vergadering is het bepaalde bij artt. 19 en 23 niet toepasselijk.

De directeuren kunnen ten allen tijde voor hunne functiën bedanken, mits zij minstens 6 maanden te voren hiervan schriftelijk aan commissarissen kennis geven.

De directeuren en commissarissen mogen direct noch indirect in het bestuur betrokken zijn van maatschappijen, of lichamen, die daadwerkelijk dezelfde zaken doen, als de onderwerpelijke vennootschap; tenzij zulks door de algemeene vergadering goedgekeurd wordt.

Art. 9. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen, met bepaling dat alle stukken, de vennootschap bindende, door haar moeten worden geteekend. Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten

rechten, benoemt, schorst en ontslaat vertegenwoordigers, procuratiehouders en bedienden en stelt hunne salarissen vast. Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer en tot het aangaan van alle overeenkomsten, welke zij in het belang der vennootschap acht en welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

De directie heeft echter de goedkeuring noodig:

a. van commissarissen: voor het opnemen van gelden, (behalve geldleeningen door het uitgeven van obligatiën) en voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;

en *b.* van de algemeene vergadering: voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën.

Art. 10. De commissarissen zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie en hebben ten allen tijde toegang tot het kantoor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas.

De directie is gehouden aan commissarissen alle verlangde inlichtingen te verstrekken, terwijl commissarissen het recht hebben zich door een accountant te laten voorlichten.

Art. 11. De directie heeft het recht om, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen eenen waarnemenden directeur aan te stellen om een directeur voor het geval van ziekte of afwezigheid te vervangen.

Art. 12. De algemeene vergadering heeft het recht de directeuren of een hunner en ook een waarnemenden directeur te allen tijde te ontslaan.

De commissarissen hebben het recht de directeuren of een hunner en ook een waarnemenden directeur in hunne functiën te schorsen.

Commissarissen zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste directeur of waarnemende directeur zal worden ontslagen.

In ieder geval moet aan den directeur of waarnemenden directeur, onverschillig of die al of niet geschorst zijn geweest, indien zij het verlangen daartoe te kennen geven, de gelegenheid gegeven worden, zich in de algemeene vergadering, waarin het ontslag behandeld wordt, te verantwoorden.

Art. 13. Bij schorsing van een directeur of waarnemenden directeur, zoomede ingeval van vacature in de betrekking van

directeur of van ontstentenis van den waarnemenden directeur, voor het geval van ziekte of afwezigheid van den directeur zullen commissarissen tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien.

Art. 14. Voor het geval van vacature in de betrekking van directeur of commissaris zal uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering bijeengeroepen worden om die vacture aan te vullen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 15. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Jaarlijks per 31 December, voor de eerste maal per ultimo December 1911 worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, na door de commissarissen te zijn goedgekeurd, gedurende 8 dagen voor de jaarlijksche algemeene vergadering ten kantore der vennootschap zal worden nedergelegd ter inzage van houders van aandeelen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot decharge van de directie wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar en van commissarissen wegens hun gehouden toezicht.

Art. 16. Jaarlijks wordt eerst zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven als door de directie en commissarissen zal worden noodig geacht. Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt 4½ pct. van het gestorte kapitaal uitgekeerd aan houders van aandeelen; het restant wordt verdeeld als volgt:

20 pct. aan het reservefonds;
40 pct. aan houders van aandeelen;
15 pct. aan elk der directeuren;
10 pct. aan commissarissen.

Art. 17 Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, en daarvan aankondiging gedaan in het in art. 23 vermelde dagblad.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds.

Art. 18. Er zal een reservefonds gevormd worden, bestemd

tot aanvulling van het kapitaal voor het geval dit door onverhoopt verlies verminderd mocht zijn. Over dit fonds zal niet mogen worden beschikt dan met toestemming van commissarissen.

Vergaderingen.

Art. 19. Alle vergaderingen van houders van aandeelen worden gehouden te Amsterdam; zij worden door de directie vooraf aangekondigd op de wijze in art. 23 vermeld; de eerste aankondiging moet minstens 14 dagen voor den dag der vergadering geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen kan deze termijn tot 8 dagen worden verkort.

Om recht te hebben tot deelneming aan de beraadslagingen en stemmingen moeten de aandeelen 3 dagen vóór den dag der vergadering worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juni, eene algemeene vergadering gehouden, voor de eerste maal uiterlijk in Juni 1912.

Daarin wordt:

1°. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2°. balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3°. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen te doen als die welke door houders van aandeelen mochten zijn ingediend.

Voorstellen door houders van aandeelen te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd, tenzij de vergadering slechts 8 dagen te voren was bijeengeroepen, zooals in dit artikel is bepaald, in welk geval de voorstellen slechts 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap moeten worden ingeleverd.

Art. 20. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeuren, of commissarissen of een van hen dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien houders van aandeelen, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk met opgave der te behandelen onder-

werpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen; in dit geval kiest de vergadering zelve een voorzitter.

Art. 21. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den oudst in jaren zijnden commissaris.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, geteekend worden door den voorzitter der vergadering en een der ter vergadering aanwezige houders van aandeelen, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 22. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden behoudens het bepaalde in art. 24, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de twee personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij die herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht, niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere houders van aandeelen bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Art. 23. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de houders van aandeelen geschieden door eens herhaalde advertentiën met tusschenruimte van minstens 4 dagen, te plaatsen in het *Algemeen Handelsblad* of zoo dit blad niet meer mocht bestaan in een ander nieuwsblad, door de algemeene vergadering aan te wijzen. Indien alle uitgegeven aandeelen op eene vergadering vertegenwoordigd zijn, behoeft geene kennisgeving gedaan te worden en behoeven ook alle andere in deze

akte voorgeschreven formaliteiten niet in acht genomen te worden om geldige besluiten te kunnen nemen.

Wijziging der statuten.

Art. 24. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na of hare ontbinding voor het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan. kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatste maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met minstens 2/3 der geldige uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo moet eene nieuwe vergadering worden gehouden minstens 15 en hoogstens 30 dagen later, in welke nieuwe vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan genomen worden. Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 25. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door de directeuren, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Slotbepalingen.

In alle gevallen, niet bij deze akte voorzien, beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte gesproken wordt van ,,vergadering'' of ,,algemeene vergadering'' wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De comparanten verklaarden dat in het bij het verlijden

dezer akte geplaatste deel van het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen door:
den heer Teepe, voornoemd, voor 10 aandeelen;
den hoogwelgeboren heer baron Taets van Amerongen, voornoemd, voor 1 aandeel;
den heer Meijer, voornoemd, voor 1 aandeel;
den heer Langendam, voornoemd, voor 4 aandeelen;
den hoogwelgeboren heer jhr. Humalda van Eysinga, voornoemd, voor 5 aandeelen;
den heer Pot, voornoemd, voor 1 aandeel;
den heer mr. Groote, voornoemd, voor 2 aandeelen;
den heer Ochs, voornoemd, voor 1 aandeel.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat op het ontwerp dezer akte de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van Hare Majesteit de Koningin van 22 Maart 1911 n°. 29, waarvan een uittreksel aan deze akte is gehecht.

De comparanten en de getuigen zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte opgemaakt in minuut.

Verleden te Amsterdam ten tijde als in het hoofd dezer akte is gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Petrus Christiaan Carstensen, kantoorbediende, en Hendricus Petrus Post, zonder beroep, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

Onmiddellijk, na voorlezing, is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) Jac. H. Teepe, S. P. J. Langendam, A. Th. Pot, P. Groote jr., W. C. Ochs; P. C. Carstensen, H. P. Post, A. Scheltema Beduin, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 30 Maart 1911, deel 272, folio 151 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1911 n°. 29. — Wij WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU., ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

7°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Eerste Nederlandsche Solvabiliteits Verzekering Maatschappij, te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 en Zaterdag 15 April 1911, n°. 89.

N°. 484.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Heerenmodemagazijn van Veltman-Liesting, te Amersfoort.

Heden, 14 Maart 1911, verschenen voor mij, Franciskus Wilhelmus Swane, notaris te Utrecht, de heeren:

1. Henricus Johannes Antonius Beurskens, koopman te Driebergen, en

2. Minevitus Johannes Veltman, koopman te Utrecht,

aan mij, notaris, bekend,

die verklaarden dat zij bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 7 Maart 1911 n°. 42, van welk besluit een uittreksel aan deze akte is vastgehecht, eene naamlooze vennootschap oprichten onder de volgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Heerenmodemagazijn van Veltman-Liesting, en is gevestigd te Amersfoort.

Art. 2. Zij heeft ten doel het koopen en verkoopen van heerenmodeartikelen in den ruimsten zin en het drijven van handel in alle daartoe behoorende zaken.

Art 3. Zij is aangegaan voor een tijd van 12 achtereenvolgende jaren, ingaande op den dag van het verlijden dezer akte, met inachtneming van het bepaalde in art. 51 van het Wetboek van Koophandel.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit f 20.000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 500.

Het door de wet vereischte aantal aandeelen is door de beide oprichters elk voor de helft genomen. Terstond na het verlijden dezer akte wordt eene algemeene vergadering gehouden, waarin het getal der genomen aandeelen zal worden vastgesteld.

Art. 5. De aandeelen zijn alle op naam. Zij zijn door den

directeur en ten minste 1 commissaris geteekend, voorzien van talon en dividendbewijzen en doorloopend genummerd.

Art. 6. De overdracht der aandeelen geschiedt door eene verklaring van den rechthebbende en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend.

Art. 7. De aandeelen van den aandeelhouder Veltman zullen gedurende de eerste 10 jaren na het verlijden dezer akte niet aan anderen kunnen worden overgedragen, tenzij met toestemming van den aandeelhouder Beurskens. Laatstgenoemde heeft het recht om de aandeelen van den contractant Veltman te naasten, met dien verstande dat deze aandeelen eerst bij het einde van de eerste 10 jaren van het bestaan der vennootschap overgaan tegen betaling van f 500 voor elk aandeel, benevens eene vaste som van f 800. De betaling daarvan zal moeten geschieden binnen 2 jaar na afloop van gemelde 10 jaar, met bijberekening van 5 procent rente per jaar sedert den dag van overgang. De contractant Veltman zal tot aan de geheele betaling toe de aandeelen onder zich houden als pand voor de nakoming der verplichtingen uit de overname der aandeelen voortvloeiende.

Art. 8. De niet geplaatste aandeelen moeten binnen 5 jaar na heden geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn door de algemeene vergadering, onder zoodanige goedkeuring als dan zal zijn bepaald door de wet.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, die benoemd, ontslagen en geschorst wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Voor de eerste maal treedt als directeur op de heer Henricus Johannes Antonius Beurskens, voornoemd.

Art. 10. Het salaris van den directeur bedraagt f 50 per maand, benevens vrij wonen, vuur en licht in het pand waarin de zaak wordt uitgeoefend. Bovendien ontvangt hij van de winst 10 procent.

Art. 11. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; hij is bevoegd ten name der vennootschap te handelen, de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te binden, behoudens inachtneming der statuten en binnen den werkkring der vennootschap.

Om de vennootschap echter te kunnen verbinden heeft de directeur voorafgaande machtiging noodig van de commissarissen:

a. tot het aangaan van geldleeningen anders dan bij den kassier der vennootschap door commissarissen aangewezen;

b. voor leeningen en kredietopnamen bij den kassier der vennootschap boven het bedrag door de commissarissen vast te stellen;

c. voor het koopen, vervreemden, bezwaren, huren en verhuren van onroerende goederen en verder in het algemeen voor daden welke niet vallen onder het gewoon en dagelijksch beheer;

d. voor het accepteeren van wissels en ander handelspapier, het uitgeven van orderbiljetten, het aangaan van borgtochten.

Art. 12. Het toezicht op de handelingen der directie wordt opgedragen aan een of meer commissarissen, die door de algemeene vergadering worden benoemd en ontslagen, en hun aantal vaststelt.

Voor de eerste maal treedt als commissaris op de heer Minevitus Johannes Veltman, voornoemd, die, zoolang hij aandeelhouder is der vennootschap, niet als commissaris kan worden ontslagen.

Art. 13. De commissarissen hebben elk afzonderlijk het recht van toegang tot alle gebouwen en lokalen, waarin de vennootschap wordt uitgeoefend, recht op inzage der boeken en bescheiden, alsmede der kas der vennootschap. Aan hen moeten al zoodanige inlichtingen de zaak betreffende gegeven worden door de directie als ieder van hen noodig acht. De commissaris Veltman kan zich hierbij laten vervangen door zijne echtgenoote.

Art. 14. Aan commissarissen worden de reis- en verblijfkosten van en naar hunne woonplaats en Amersfoort vergoed.

Overigens ontvangen zij geene belooning, tenzij de algemeene vergadering dit met 3/4 der stemmen anders besluite.

Art. 15. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden te Amersfoort gehouden, ter keuze van dengene door wie de oproeping geschiedt.

De oudste der aanwezige commissarissen, of bij afwezigheid of ontstentenis van commissarissen de oudste aandeelhouder, is voorzitter der vergadering, tenzij in het laatste geval de algemeene vergadering op voorstel van een der leden dier vergadering anders beslist.

De algemeene vergaderingen worden samengeroepen door middel van oproepingsbrieven, gezonden, met opgave der te behandelen punten, aan de woonplaats der aandeelhouders ten minste 8 dagen vóór de te houden vergadering.

Wanneer alle aandeelhouders ter vergadering tegenwoordig zijn is het niet noodig dat de oproeping ter vergadering op de voorschreven wijze is geschied.

Art. 16. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering wordt uiterlijk in de maand Maart gehouden. Op deze vergadering wordt de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden zoo dikwijls de directie, de commissarissen of aandeelhouders, welke te zamen meer dan 1/3 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, dit verlangen.

De vergaderingen worden opgeroepen door degenen van wie het beleggen der vergadering uitgaat.

Art. 17. De algemeene vergadering is bevoegd te besluiten tot het wijzigen der statuten, daaronder begrepen het vermeerderen of verminderen van het kapitaal, tot voortzetting der vennootschap na afloop van den hiervoor bepaalden tijd, tot tusschentijdsche ontbinding, mits in al deze gevallen daartoe wordt besloten met eene meerderheid van 3/4 der uitgebrachte stemmen, terwijl in de bedoelde vergadering moet vertegenwoordigd zijn meer dan de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal.

Besluiten der algemeene vergadering, andere dan die in de vorige zinsnede bedoeld, worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Art. 18. De stemmingen geschieden mondeling, behalve bij die over personen, in welk geval gestemd wordt met gesloten ongeteekende briefjes.

Ingeval de stemmen staken wordt geacht geen besluit te zijn genomen.

Art. 19. Elk aandeel geeft recht op 1 stem, behoudens het bepaalde in art. 54 van het Wetboek van Koophandel.

Aandeelhouders kunnen zich doen vertegenwoordigen door lasthebbers, voorzien van een schriftelijke volmacht.

Art. 20. Van elke vergadering worden notulen gehouden, welke moeten geteekend worden door den voorzitter der vergadering en ten minste nog 1 lid der vergadering, door deze aan te wijzen. Zij worden staande de vergadering opgemaakt en goedgekeurd.

Art. 21. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot einde December van elk jaar.

De boeken der vennootschap worden op het einde van elk jaar afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt over het afgeloopen jaar.

Art. 22. De balans en winst-en-verliesrekening wordt door de directie met medewerking van een der commissarissen voor 1 Maart van elk jaar opgemaakt en gedurende ten minste

14 dagen vóór de algemeene vergadering ter inzage der aandeelhouders neergelegd ten kantore der vennootschap.

Art. 23. Onder winst wordt verstaan de over eenig jaar behaalde bedrijfswinst, nadat daarvan de loonen van directie en personeel en alle verdere uitgaven betrekkelijk de exploitatie der zaak zijn afgetrokken.

De algemeene vergadering geeft nadere voorschriften over het opmaken der balans, de afschrijvingen welke op de magazijnvoorraden en de bezittingen der vennootschap zullen gedaan worden, alsmede omtrent de schatting der goederen welke op de balans voorkomen.

Art. 24. De zuivere winst wordt, na aftrek der 10 procent, bedoeld in art. 10, geheel aan de aandeelhouders uitgekeerd.

Art. 25. Indien de balans een niet gedekt saldo-verlies over eenig jaar aanwijst, zal de winst in de eerste plaats worden aangewend tot dekking van het verlies en eerst daarna geacht worden winst te zijn gemaakt, welke aan directie en aandeelhouders wordt uitgekeerd.

Art. 26. Dividenden zijn daags na de algemeene vergadering waarin zij zijn vastgesteld betaalbaar ten kantore der vennootschap.

Art. 27. De vennootschap zal na haar eindigen worden geliquideerd door daartoe door de algemeene vergadering te benoemen liquidateuren, onder toezicht van commissarissen.

De statuten blijven tijdens den loop der liquidatie zooveel mogelijk van kracht.

De algemeene vergadering bepaalt den duur der liquidatie, behoudens hare verlenging, alsmede de wijze van liquidatie en het loon der vereffenaars.

Waarvan akte in minuut is verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid der getuigen, de heeren Wilhelmus Augustinus Theodorus Warren en Petrus Anthonius Maria Kocken, beiden candidaat-notaris en wonende te Utrecht.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte geteekend door de comparanten, de getuigen en den notaris.

(Geteekend:) H. J. A. Beurskens, M. J. Veltman; W. Warren, Kocken, Swane.

Geregistreerd te Utrecht 16 Maart 1911, deel 43, folio 155 recto, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

7 Maart 1911 n°. 42. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen:

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 3 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 568;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

24°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Heerenmodemagazijn van Veltman-Liesting, te vestigen te Amersfoort.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 7 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 14 en Zaterdag 15 April 1911, n°. 89.

N°. 485.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „de Spaarkas", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Utrecht.

Heden, 29 Maart 1911, compareerden voor mij, Dirk Hendrik van Nieuwenhuizen, notaris te Maarssen, in tegenwoordigheid der nader te noemen getuigen, de heeren:
Hendrik Gros, administrateur, wonende te Utrecht, en
Jozef Madlener, makelaar, wonende te Amsterdam.
De comparanten, aan mij, notaris, bekend, verklaarden te hebben opgericht eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende bepalingen, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 13 Maart dezes jaars n°. 16, waarvan een uittreksel met afschrift ontwerp der akte van oprichting aan deze minute zijn vastgehecht.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap is genaamd: „De Spaarkas", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen.
Zij is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Art. 2. Zij heeft ten doel het aankoopen, vervreemden en bezwaren, het exploiteeren en administreeren van onroerende goederen, het deelnemen in andere vennootschappen welke hetzelfde doel beoogen en alles wat met een en ander in verband staat, in den meest uitgebreiden zin des woords.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, heden aan en eindigt 31 December 1950.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders, in de eerste helft van 1950 te houden, zal worden beraadslaagd en besloten over de verlenging van haren duur na 31 December 1950.

Onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór 31 December 1950 worden ontbonden, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen overeenkomstig hetgeen hierna in art. 21 is bepaald.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 20 000, verdeeld in 20 aandeelen, elk groot f 1000, welke zijn volgestort en allen geplaatst.

Het kapitaal der vennootschap kan, krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, worden gewijzigd, met inachtneming van het bepaalde in art. 21 dezer statuten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsnog mocht worden vereischt.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden aan toonder.

Zij zijn voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, ter verkrijging van een nieuw stel dividendbewijzen, alle dragende hetzelfde nommer als de aandeelen waartoe zij behooren. De aandeelen zijn geteekend door de directie en den notaris, bewaarder dezer minuut-akte.

Art. 6. De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar.

Beschadigde of verloren geraakte aandeelen.

Art. 7. In plaats van beschadigde aandeelen kunnen duplicaatbewijzen, die hetzelfde nummer dragen als de beschadigde stukken, tegen intrekking en vernietiging van deze, verkregen worden. Ook voor verloren geraakte aandeelen kunnen, krachtens besluit van de algemeene vergadering van aandeelhouders, duplicaat-bewijzen met hetzelfde nummer worden uitgegeven.

Deze uitgifte geschiedt niet binnen een jaar, doch uiterlijk binnen anderhalf jaar nadat door den eigenaar der verloren geraakte aandeelen een schriftelijk verzoek daartoe bij de directie is ingediend en in dat jaar 2 malen, met tusschenruimte van minstens 3 maanden, eene openbare

aankondiging van dat verzoek heeft plaats gehad, zonder dat daartegen verzet is aangeteekend.

Alle kosten door de aanvrage om duplicaat-bewijzen veroorzaakt, alsmede alle schade die door de afgifte daarvan eventueel voor de vennootschap kunnen voortvloeien, zijn ten laste van den aanvrager.

Bestuur.

Art. 8. De vennootschap wordt bestuurd door 1 of 2 directeuren, in deze statuten aan te duiden als de directie.

De directie wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders; deze laatste is bevoegd haar te allen tijde te ontslaan.

De directie wordt voor onbepaalden tijd benoemd.

In afwijking van het bovenstaande, wat de benoeming betreft, worden onmiddellijk na het passeeren dezer akte door de comparanten 1 of 2 directeuren benoemd.

Art. 9. De geheele leiding van de zaken der vennootschap berust bij de directie; zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten; alle stukken de vennootschap verbindende en alle kwijtingen worden door haar geteekend.

De directie benoemt en ontslaat alle bedienden en regelt hunne salarissen.

Ook voor het ter leen opnemen van gelden en het aangaan van borgtocht, het koopen, vervreemden en het bezwaren van onroerende goederen, heeft de directie geene machtiging noodig van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 10. De directie heeft het recht en is, zoo de aandeelhouders zulks verlangen, verplicht om, onverminderd hare verantwoordelijkheid, een lasthebber aan te stellen om haar bij ziekte of afwezigheid tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders te vervangen.

Art. 11. De directie kan door de algemeene vergadering van aandeelhouders in hare functiën worden geschorst, waarna de algemeene vergadering van aandeelhouders een tijdelijk directeur kan aanstellen, totdat zal zijn beslist of de geschorste functionaris of functionarissen al dan niet zal of zullen worden ontslagen. De aandeelhouders zijn verplicht om binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waar van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven, en waarin zal worden

beraadslaagd en beslist of de geschorste functionaris of functionarissen al dan niet zal of zullen worden ontslagen. Aan den geschorsten functionaris of functionarissen moet de gelegenheid worden gegeven zich in die vergadering te verantwoorden.

Wanneer tot ontslag van de directie besloten wordt, heeft deze geene verdere aanspraak op salaris dan tot den dag van haar ontslag.

De vennootschap is in dat geval tot geene schadevergoeding hoegenaamd verplicht.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 12. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot en met 31 December.

Jaarlijks, op 31 December, voor het eerst op 31 December 1911, worden de boeken der vennootschap door de directie voorloopig afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Deze balans en winst-en-verliesrekening zullen aan de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring of afkeuring aangeboden worden.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald. De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door die vergadering strekt tot décharge van de directie wegens alle handelingen door haar in het afgeloopen boekjaar voor de vennootschap verricht.

Art. 13. Van de netto winst, die blijkens de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening gemaakt zal zijn, zullen eerst jaarlijks zoodanige bedragen voor afschrijving op de bezittingen der vennootschap bestemd worden, als door de algemeene vergadering zal worden bepaald.

Reservefonds.

Art. 14. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen door de vennootschap te lijden en zal ten hoogste 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal bedragen.

Indien en zoolang het reservefonds is gestegen tot 10 pct. van het maatschappelijk kapitaal, houdt de verplichting tot storting op en blijven de daarvoor bestemde 10 pct. ter beschikking van de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De dividenden zijn betaalbaar te Utrecht ten

kantore der vennootschap of van een daartoe door de directie gemachtigde.

De betaling zal geschieden terstond na aankondiging der betaalbaarstelling, welke aankondiging moet plaats hebben uiterlijk eene maand na de aankondiging der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Algemeene vergaderingen.

Art. 16. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Utrecht. Zij worden door de directie minstens 8 dagen te voren aangekondigd, op de wijze in art. 20 vermeld, met korte opgaaf der punten van behandeling.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie, kan van dien termijn worden afgeweken.

Jaarlijks wordt, zoo mogelijk in de maand Maart, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt onder andere:

1. door de directie verslag uitgebracht van de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;
2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden.

Tevens worden in die vergadering behandeld eventueele voorstellen van de directie of van de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders worden alleen in behandeling genomen indien zij minstens 8 dagen vóór de vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingediend.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden wanneer aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/5 gedeelte van het geplaatste maatschappelijk kapitaal, dit verlangen.

In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen na het inkomen van het verzoek door de directie worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen en in het praesidium voorzien.

Art. 18. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den directeur of door den oudste der directeuren, of bij hunne ontstentenis door een der aandeelhouders, door de algemeene vergadering daartoe aan te wijzen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen moeten notulen worden gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven en onderteekend moeten worden door den voorzitter en een der aandeelhouders.

Wordt van het verhandelde in die vergadering een nota-

rieel proces-verbaal opgemaakt, dan is de onderteekening van den voorzitter, met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 19. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem; niemand mag echter meer dan 3 stemmen uitbrengen. De aandeelhouders mogen zich op de algemeene vergadering niet doen vertegenwoordigen.

De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 21, genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het meeste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien nu bij herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt bij ongeteekende briefjes, stemming over zaken mondeling.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot; bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel tegen het einde der vergadering nogmaals aan stemming onderworpen.

Kennisgevingen.

Art. 20. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden per advertentie in een te Utrecht verschijnend dagblad, ter keuze van de directie.

Indien alle aandeelhouders tegenwoordig zijn, is geene oproeping tot het bijwonen der algemeene vergadering noodig.

Wijziging der statuten.

Art. 21. Besluiten tot wijziging der statuten kunnen slechts worden genomen in eene bijzonderlijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, moet de vergadering worden verdaagd tot minstens 3 en tot hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met 2/3 der in die ver-

gadering uitgebrachte stemmen over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging voor de gevallen waarin die bij de wet wordt gevorderd.

Liquidatie.

Art. 22. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie door de directie, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders dit anders mocht regelen.

In eene algemeene vergadering van aandeelhouders doet de directie na afloop der liquidatie, rekening en verantwoording; de goedkeuring daarvan strekt der directie tot décharge.

De bepalingen dezer statuten blijven van kracht tot en met de vergadering waarin rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd.

Art. 23. Alle kosten van oprichting dezer naamlooze vennootschap zijn te haren laste.

Waarvan akte.

Verleden te Utrecht, aan de Boothstraat n°. 15, ten jare en dage in den hoofde dezer gemeld in tegenwoordigheid van Jan Cornelis van Berkel, schoenmaker, en Johannes Broodkoorn, zonder beroep, beiden wonende te Utrecht, als getuigen.

En is deze minute, onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten, met de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Gros, J. Madlener; J. C. van Berkel, J. Broodkoorn, D. H. van Nieuwenhuizen, notaris.

Geregistreerd te Maarssen 30 Maart 1911, deel 69, folio 99 verso, vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1911 n°. 16. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel:

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

9°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „De Spaarkas", maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te vestigen te Utrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 19 April 1911, n°. 91.

N°. 486.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Nijmeegsche Zadelmakerij voorheen Antoon Loomans, te Nijmegen.

Voor mij, Theodore François Alphonse Hekking, notaris ter standplaats de gemeente Nijmegen, verschenen de heeren:
1. Josephus Adrianus Loomans, apotheker, wonende te Amsterdam;
2. Petrus Gerhardus Hubertus Hamer, koopman, wonende te Nijmegen.
De comparanten verklaren met elkander te hebben aangegaan eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: De Nijmeegsche Zadelmakerij voorheen Antoon Loomans, en is gevestigd te Nijmegen.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen, verwerken en verhandelen van alle leder- en aanverwante artikelen en daaruit vervaardigde voorwerpen in den meest uitgebreidsten zin, zooals tot dusverre alles werd uitgeoefend door den vorigen eigenaar der zaak.

Duur.

Art. 3. De vennootschap neemt een aanvang op den dag van het passeeren dezer akte van oprichting, met inacht-

neming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt op 31 December 1939.

In eene daartoe bijeengeroepen algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk in 1938, kan, met gewone meerderheid van stemmen der ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders, worden besloten tot verlenging van dezen termijn, behoudens Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan wordt vereischt.

De vennootschap kan — met inachtneming van het bepaalde bij art. 17 der statuten — tusschentijds worden ontbonden.

Kapitaal, aandeelen.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 35 000, verdeeld in 70 aandeelen op naam, ieder groot f 500.

Van deze aandeelen zijn bij het passeeren dezer akte geplaatst en volgestort 44 aandeelen, waarin wordt deelgenomen:

door den heer Josephus Adrianus Loomans voor 39 aandeelen, en

door den heer Petrus Gerhardus Hubertus Hamer voor 5 aandeelen.

De storting op de aandeelen waarvoor is deelgenomen door den heer Josephus Adrianus Loomans geschiedt als volgt:

voor 31 aandeelen door inbreng van winkelvoorraad, materialen, winkelinventaris, gereedschappen, meubilair en kantoorbehoeften en boekvorderingen;

voor 8 aandeelen door inbreng van een huis, schuur en erf, gelegen aan de Molenstraat te Nijmegen en kadastraal aldaar bekend in sectie C, n°. 3505, groot 4 aren 65 centiaren, voor eene waarde van f 30 000, welk huis en erf, door hem in eigendom werd verkregen bij akte van verkoop en koop, 15 November 1910 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten kantore der hypotheken te Nijmegen 17 November 1910, in deel 566, n°. 93, en welk onroerend goed volgens verklaring der comparanten is belast met de navolgende hypothecaire schulden, als:

a. eene groot f 20 000, rentende 4 procent op 1 Mei en 1 November, ten behoeve van de spaarbank van het departement Nijmegen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, gevestigd te Nijmegen, blijkens akte, 31 October 1904 voor mij, notaris, verleden, waarvan de borderellen zijn ingeschreven ten kantore der hypotheken te Nijmegen dienzelfden dag in deel 132, n°. 185, en

b. eene proresto groot f 6000, rentende 4 procent op 1 Februari en 1 Augustus ten behoeve van den heer Aaron Glaser, koopman wonende te Nijmegen, blijkens akte 1 Februari 1905 voor mij notaris verleden, waarvan de borderellen zijn ingeschreven ten kantore der hypotheken te Nijmegen 4 Februari 1905 in deel 134 n°. 48, welke hypothecaire schulden door de vennootschap ten haren laste worden overgenomen.

De storting op de 5 aandeelen waarvoor is deelgenomen door den heer Petrus Gerhardus Hubertus Hamer geschiedt door inbreng van winkelvoorraad, materialen, winkelinventaris, gereedschappen, meubilair en kantoorbehoeften.

De overige aandeelen moeten binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, indien deze alsdan nog door de wet wordt gevorderd.

Art. 5. Eigendom van aandeelen onderwerpt den eigenaar aan de bepalingen dezer akte en aan de besluiten der algemeene vergadering van aandeelhouders, binnen de grenzen dezer bepalingen, met de vereischte meerderheid van stemmen genomen.

De overdracht van aandeelen geschiedt door eene verklaring van den vennoot of diens erven en den verkrijger, ingeschreven in de boeken der vennootschap en door of vanwege beiden geteekend, in tegenwoordigheid van den directeur en een der commissarissen.

Aandeelen waarvan een eigenaar zich wenscht te ontdoen of verplicht is zich te ontdoen, moeten alvorens overdracht aan derden kan plaats hebben, door den eigenaar aan zijne mede-aandeelhouders ter overname worden aangeboden.

De mede-aandeelhouders hebben het recht deze aandeelen alle of zoovele daarvan als zij zullen verkiezen a pari over te nemen.

Art. 6. In geval van overlijden van eenen aandeelhouder hebben de overige aandeelhouders het recht, de aandeelen, waarvan de overledene eigenaar was, alle of zoovele daarvan als zij zullen verkiezen a pari te naasten. Zij kunnen van dit recht gebruik maken tot op den dertigsten dag na dien, waarop door de directie van de erven bericht is ontvangen van het overlijden.

De directie geeft van dit bericht binnen 8 dagen na de ontvangst kennis aan de aandeelhouders, met vermelding van den datum van ontvangst.

Indien meerdere aandeelhouders genegen zijn de aandeelen

van den overledene te naasten, zal door het lot worden beslist, wie van dit recht gebruik zal maken.

Eerst wanneer de overige aandeelhouders verklaard hebben van dit recht geen gebruik te willen maken of zich daaromtrent binnen den gemelden termijn van 30 dagen niet verklaren, zijn de erven van den overledene bevoegd met de aandeelen van den overledene te handelen zooals zij zullen verkiezen.

De directie zal de inschrijving in de boeken der vennootschap van de verklaring van overdracht van aandeelen moeten weigeren, indien de aandeelhouders geen gelegenheid hebben gehad gebruik te maken van de hun bij dit artikel toegekende rechten.

Bestuur.

Art. 7. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur onder toezicht van 2 commissarissen.

Directeur.

Art. 8. De directeur wordt benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Het salaris van den directeur en de vergoeding door hem te genieten voor kantooronkosten wordt door commissarissen vastgesteld.

De directeur is belast met het beheer der vennootschap en met de leiding der door haar gedreven zaken. Hij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten en zijne handteekening als zoodanig gesteld binnen den kring van zijne bevoegdheid verbindt de vennootschap.

Hij benoemt en ontslaat onder zijne verantwoording alle bedienden en mag zonder toestemming van commissarissen geene andere betrekking aannemen.

Tot vervreemding, aankoopen en bezwaren of verhypothekeeren van onroerende goederen, het opnemen van gelden ten behoeve der vennootschap, om de vennootschap als borg of mede-schuldenaresse te verbinden, tot het aanvangen van en zich verweren tegen procedures en aangaan van dadingen is de directeur niet bevoegd dan na verkregen goedkeuring van commissarissen.

Bij overlijden van den directeur of indien deze voor de waarneming der betrekking bedankt, wordt binnen 3 maan-

den daarna door eene algemeene vergadering van aandeelhouders een nieuwen directeur benoemd; commissarissen zullen inmiddels zoolang in de waarneming der betrekking van directeur voorzien.

Bij tijdelijke afwezigheid of ontstentenis van den directeur wordt op gelijke wijze in het beheer voorzien.

Commissarissen.

Art. 9. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemeene vergadering van aandeelhouders.

Commissarissen zijn in het bijzonder belast met het toezicht op de handelingen van den directeur; zij hebben zoo gezamenlijk als afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor en de werkplaatsen en het recht inzage van boeken, bescheiden en de kas te nemen. Zij vergaderen zoo dikwijls één hunner dit noodig acht, doch minstens éénmaal in de 3 maanden.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen zoo dikwijls hij daartoe door hen wordt uitgenoodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaak der vennootschap betreffende te geven.

Van de verhandelingen in alle vergaderingen van commissarissen worden door hunnen secretaris notulen gehouden, die in een daartoe bestemd boek ingeschreven worden.

Jaarlijks treedt een der commissarissen af, volgens een daarvan op te maken rooster. De aftredende commissaris is onmiddellijk herkiesbaar.

Bij vacature in het college van commissarissen wordt binnen 3 maanden na het ontstaan daarvan voorzien.

In afwijking van vorenstaande, wat betreft de wijze van benoeming, worden voor de eerste maal tot commissaris benoemd de heeren Josephus Adrianus Loomans en Petrus Gerhardus Hubertus Hamer, beiden voornoemd, en tot directeur de heer Antonius Willebrordus Theodorus Loomans, zadelmaker, wonende te Nijmegen.

Voor de contrôle der boekhouding en der balans kan door de algemeene vergadering een accountant worden benoemd, die uit kracht zijner benoeming het recht zal verkrijgen tot inzage der boeken, kas en alle administratieve bescheiden der vennootschap.

Algemeene vergadering.

Art. 10. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de commissarissen.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand April en voor het eerst in 1911, gehouden eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders.

Daarin wordt:

a. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen boekjaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening, eventueel met prae-advies van den accountant, ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

c. voorzien in vacaturen;

d. behandeld hetgeen verder op de agenda voorkomt, met inachtneming van art. 12 dezer statuten.

Art. 11. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zoo dikwijls de commissarissen dit noodig achten, of zoo dikwijls dit schriftelijk, met opgaaf der te behandelen punten, wordt verlangd door aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/3 van het geplaatste aandeelenkapitaal.

In dit geval moet de vergadering worden gehouden binnen 4 weken nadat het verlangen daartoe aan de commissarissen is te kennen gegeven, bij gebreke waarvan die aandeelhouders zelven de vergadering, met inachtneming dezer statuten, kunnen beleggen.

Art. 12. Alle oproepingen der algemeene vergadering geschieden door middel van convocatiebiljetten, welke te gelijk met de agenda der werkzaamheden tijdig den aandeelhouders toegezonden worden.

Gedurende de 5 dagen na de oproeping heeft elk aandeelhouder het recht punten ter behandeling schriftelijk aan de commissarissen in te dienen en op de agenda te doen plaatsen.

Geene voorstellen worden in behandeling genomen die niet te voren op deze wijze op de agenda zijn gebracht, tenzij de vergadering met algemeene stemmen verlof verleent.

Art. 13. Toegang tot de vergadering hebben alle aandeelhouders die als zoodanig in het aandeelenregister zijn ingeschreven.

Stemgerechtigd zijn alleen de aandeelhouders die hun naam op de presentielijst geteekend hebben.

Voor ieder aandeel wordt 1 stem uitgebracht, met inachtneming van het bepaalde bij art. 54 van het Wetboek van Koophandel, zoodat niemand voor zich zelven meer dan 3 stemmen kan uitbrengen.

Art. 14. Ieder aandeelhouder kan zich ter vergadering bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

De directeur en de commissarissen mogen bij de stemming niet als gemachtigde optreden.

Aandeelhouders die volgens het burgerlijk recht niet bevoegd zijn tot het aangaan van verbintenissen, worden zonder volmacht vertegenwoordigd door hunne wettelijke vertegenwoordigers, als echtgenooten, voogden, curators en bewindvoerders.

Rechtspersonen of vennootschappen van koophandel worden vertegenwoordigd door slechts een bestuurder of vennoot.

Art. 15. Behalve in de gevallen voorzien bij art. 17, zijn de ter vergadering aanwezige aandeelhouders, onverschillig hun aantal, bevoegd besluiten te nemen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die bindend zijn voor de minderheid en voor de niet aanwezige aandeelhouders.

Art. 16. Het stemmen over zaken geschiedt mondeling en over personen schriftelijk bij gesloten briefjes.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft eene tweede vrije stemming plaats; wordt alsdan weder geen volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de tweede stemming het grootste aantal stemmen op zich vereenigd hebben en is hij gekozen die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich vereenigd heeft. Bij staking van stemmen beslist het lot, indien het een persoon betreft en wordt in alle andere gevallen het voorstel geacht te zijn verworpen.

Art. 17. Besluiten houdende verandering in de bepalingen dezer akte, daaronder begrepen ontbinding der vennootschap vóór den termijn voor welken zij is aangegaan, vergrooting of vermeerdering van het maatschappelijk kapitaal moeten, om geldig te zijn, worden genomen met 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen in eene daartoe uitdrukkelijk belegde vergadering, waarin minstens 2/3 van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is in die vergadering het vereischte kapitaal niet vertegenwoordigd, zoo wordt uitdrukkelijk 3 weken daarna eene nieuwe vergadering gehouden, die bevoegd is besluiten te nemen met 3/4 der uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Balans en winst-en-verliesrekening.

Art. 18. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot 31 December. Jaarlijks worden op 31 December de boeken afgesloten en de balans en winst-en-verliesrekening over het afgeloopen jaar door den directeur opgemaakt.

Art. 19. De jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening zullen, met het eventueel door den accountant uitgebrachte prae-advies, van af den dag der oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De in art. 10 bedoelde gewone algemeene vergadering van aandeelhouders beslist over de goed- of afkeuring der jaarlijksche balans en winst-en-verliesrekening.

De goedkeuring der jaarlijksche balans van winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge van directeur en commissarissen over het afgeloopen boekjaar.

Voor het geval de vergadering van aandeelhouders zich met de voorgestelde balans en winst-en-verliesrekening niet kan vereenigen wordt door haar een accountant benoemd ten einde omtrent die balans en winst-en-verliesrekening een advies uit te brengen in eene algemeene vergadering vergadering van aandeelhouders, te houden uitdrukkelijk 2 maanden later, waarin die stukken alsdan definitief zullen worden vastgesteld.

Winstverdeeling.

Art. 20. Van de zuivere winst wordt allereerst uitgekeerd aan de aandeelhouders 5 procent op hunne aandeelen.

De resteerende winst wordt als volgt verdeeld:

20 procent aan commissarissen;

80 procent aan de aandeelhouders.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 21. In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie der zaken door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders bij het besluit tot ontbinding eene bijzondere commissie of persoon met de liquidatie belast.

De bepalingen dezer akte blijven ook van kracht tijdens de liquidatie en tot en met het vaststellen van de liquidatierekening door de algemeene vergadering.

Comparanten verklaarden ten slotte dat op het ontwerp van deze akte de Koninklijke bewilliging werd verleend bij besluit van 21 Februari 1911 n°. 45.
De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Nijmegen 30 Maart 1911, in tegenwoordigheid van de heeren Arnoldus Wilhelmus Lasance, candidaat-notaris, en Frederic Willem Louis Smitshuysen, notarisklerk, beiden wonende te Nijmegen, als getuigen, die, met de comparanten en mij, notaris, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, hebben onderteekend.

(Geteekend:) J. A. Loomans, P. G. H. Hamer; A. W. Lasance, Smitshuysen, A. Hekking, notaris.

Geregistreerd te Nijmegen, 1 April 1911, deel 178, folio 78 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

21 Febr. 1911 n°. 45. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 574;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van

de naamlooze vennootschap: De Nijmeegsche Zadelmakerij voorheen Antoon Loomans, te vestigen te Nijmegen.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 21 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 19 April 1911, n°. 91.

N°. 487.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: De Eerste Haagsche Hulpbank met Winstuitkeering te 's Gravenhage.

Heden, 30 Maart 1911, is voor mij, Jan Harmen Bosch, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Karel Hendrik Hubertus van Bennekom, honorair-consul van België, wonende te 's Gravenhage,

te kennen gevende:

dat bij akte, op 22 Januari 1908 voor mij notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: De Eerste Haagsche Hulpbank met Winstuitkeering, gevestigd te 's Gravenhage;

dat op het ontwerp dier akte bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 14 Januari 1908 n°. 44;

dat de bepalingen der akte van oprichting van die naamlooze vennootschap zijn gewijzigd bij akte, op 12 December 1908 mede voor mij notaris verleden, op het ontwerp waarvan bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 25 November 1908 n°. 34;

dat in eene vergadering van aandeelhouders in die naamlooze vennootschap, gehouden te 's Gravenhage 4 Februari 1911, is besloten tot het brengen van de navolgende wijzigingen in de bepalingen der akte van oprichting, zooals die bij laatstgemelde akte zijn gewijzigd, zulks blijkens aan deze akte gehecht uittreksel der notulen van het verhandelde in die vergadering,

en dat op die wijzigingen mede bewilliging is verleend bij Koninklijk besluit van 22 Maart 1911 n°. 32.

Dientengevolge verklaarde de comparant als daartoe in gemelde vergadering gemachtigd, dat die wijzigingen bestaan in de navolgende:

Art. 5 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 5, luidende als volgt:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 2000 aandeelen, elk groot f 250, waarvan 483 aandeelen zijn geplaatst.

De overige aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Januari 1918, behoudens verlenging van dien termijn na bekomen Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan nog mocht worden vereischt.

De aanvraag om die bewilliging geschiedt door de directie, na daartoe door commissarissen gemachtigd te zijn.''

Art. 6 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 6, luidende als volgt:

,,De aandeelen worden bij de plaatsing volgestort en luiden aan toonder.

Zij worden door de directie en 2 commissarissen onderteekend.

De directie en commissarissen zijn gerechtigd om onderaandeelen uit te geven, groot f 10, f 25 of f 50, benevens stukken, elk vertegenwoordigende 4 aandeelen. De aandeelen dragen een doorloopend nummer en de onderaandeelen bovendien eene volgletter, terwijl de stukken van 4 aandeelen 4 volgnummers dragen.''

Art. 24 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 24, luidende als volgt:

,,Uit de boeken der vennootschap moet na het einde van elk kalenderkwartaal, voor het eerst na het einde van het kwartaal, volgende op dat, waarin de vennootschap is in werking getreden, door de directie eene verkorte balans worden opgemaakt, die daarna aan commissarissen ter goedkeuring wordt overgelegd.

De directie draagt voorts zorg, dat de jaarlijksche balans en de winst-en-verliesrekening ten minste 14 dagen vóór de gewone vergadering van aandeelhouders tot onderzoek in handen van commissarissen zijn.

Zij maakt in den loop der maanden Januari en Juli een staat op, betreffende den toestand der bank op den onmiddellijk voorafgaanden 31sten December of 30sten Juni, welke, na goedkeuring door den raad van toezicht, aan commissarissen wordt toegezonden.''

Art. 30 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 30, luidende als volgt:

,,Alle houders van aandeelen en van onderaandeelen hebben toegang tot de algemeene vergadering.

Tot het uitoefenen van stemrecht zijn houders van aandeelen of onderaandeelen verplicht deze of het bewijs, dat zij zich in open bewaargeving bevinden bij de Nederlandsche Bank, minstens 3 dagen vóór de vergadering ter plaatse in de oproeping ter vergadering vermeld te deponeeren.

Voor het eerste aandeel wordt 1 stem uitgebracht, voor elke 4 aandeelen méér eveneens 1 stem, tot een maximum van 6 stemmen in het geheel.

Ten aanzien van het stemrecht wordt elk bedrag van f 250 aan onderaandeelen gelijkgesteld met één geheel aandeel."

Art. 39 vervalt en wordt vervangen door een nieuw art. 39, luidende als volgt:

,,Het dividend wordt uiterlijk 8 dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld, ten hoofdkantore der bank.

Aankondiging hiervan geschiedt in een of meer dagbladen.

Dividenden welke niet zijn opgevraagd binnen 4 jaren na hunne betaalbaarstelling, vervallen aan de vennootschap, terwijl winstuitkeeringen aan geldnemers welke binnen 4 jaren na hare betaalbaarstelling niet zijn opgevraagd, aan het reservefonds vervallen."

Waarvan akte, waaraan zijn vastgehecht het ontwerp dezer akte en een uittreksel uit voormeld Koninklijk besluit.

Verleden te 's Gravenhage, ten kantore van mij notaris, ten tijde in den hoofde dezer gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes van der Veen, notarisklerk, en Anthony Jacobus Tassemeijer, candidaat-notaris, beiden wonende te 's Gravenhage, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte, die als minute in mijne bewaring zal blijven, door den comparant en de getuigen, allen aan mij notaris bekend, en door mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) v. Bennekom; J. van der Veen, A. J. Tassemeijer, J. H. Bosch, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 31 Maart 1911, deel 319, folio 88 verso, vak 6.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1911 n°. 32. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: De Eerste Haagsche Hulpbank met Winst-uitkeering, gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 25 November 1908 n°. 34 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 19 April 1911, n°. 91.

N°. 488.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Pulp-, Jam- en Conservenfabriek, Vruchten en Groentendrogerij, te Princenhage bij Breda.

Heden, 31 Maart 1911, verscheen voor mij, Willem Jan Hubert Verheggen, notaris ter standplaats Breda, in tegenwoordigheid der beide na te noemen getuigen:

de heer Matheus Henricus Joannes Willebrordus Eycken, candidaat-notaris, wonende te Teteringen, als lasthebber van den heer Johannes Lourens Henkes, industrieel, wonende te Princenhage, in hoedanigheid van gedelegeerd lid van den raad van beheer der naamlooze vennootschap: Pulp, Jam en Conservenfabriek, Vruchten en Groentendrogerij, gevestigd te Breda, opgericht bij akte 27 Januari 1906 verleden voor mij notaris, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 27 October 1905 n°. 52.

De comparant verklaarde:

dat in de buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voornoemde naamlooze vennootschap, gehouden te Breda 12 Januari laatstleden, met algemeene stemmen is besloten tot het aanbrengen van de navolgende wijzigingen in de statuten der voorbedoelde naamlooze vennootschap;

dat in die vergadering de lastgever van den comparant is gemachtigd om op het ontwerp dier wijzigingen de Koninklijke bewilliging aan te vragen en daarna de vereischte notarieele akte te doen opmaken en te teekenen;

dat de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 9 Februari 1911 n°. 29, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht;

dat de comparant namens zijn lastgever mitsdien bij deze

de navolgende wijzigingen aanbrengt in de statuten van meergenoemde naamlooze vennootschap, zooals die als voorzegd zijn goedgekeurd, te weten:

In art. 1 vervalt het woord: ,,Breda" en wordt vervangen door de woorden: ,,Princenhage bij Breda".

Art. 5, alinea's 1, 2 en 3 vervallen tot en met de woorden: ,,a pari af te lossen" en worden vervangen door de woorden: ,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500 000, verdeeld in 4 serieën ieder van 250 aandeelen, groot f 500. Van deze aandeelen zijn door de comparanten genomen en volgestort de eerste serie der gewone aandeelen."

In art. 6, alinea 1, vervallen de woorden: ,,de preferente aandeelen van 1 tot en met 200".

Achter het woord: ,,accountant" in de 2de alinea van art. 19 worden toegevoegd de woorden: ,,of een ter zake deskundige".

In art. 22, alinea 1, vervallen de woorden: ,,bij 2 openbare kennisgevingen in de *Nederlandsche Staatscourant* en in een te Breda verschijnend dagblad, met tusschenruimten van minstens 8 dagen en", en worden vervangen door de woorden: ,,bij openbare kennisgeving in de *Nieuwe Rotterdamsche Courant* en een te Breda verschijnend dagblad".

In art. 25 vervalt al hetgeen in de 3de alinea volgt op de woorden: ,,verdeeld als volgt" en wordt vervangen door de woorden: ,,20 pct. voor de gezamenlijke oprichtersbewijzen, totdat daarop in totaal zal zijn uitgekeerd f 120 000, daarna 15 pct.; 45 pct. voor het reservefonds ter bestemming voor aflossing der hypothecaire obligatiën, te vermeerderen tot 50 pct. wanneer het in de vorige sub-alinea bedoelde geval zich voordoet; 20 pct. voor de aandeelhouders; 15 pct. voor den raad van beheer en zijne gemachtigden, tusschen hen onderling te verdeelen".

De laatste alinea van art. 28 van af het woord: ,,Zoodra" tot en met het woord: ,,aandeelhouders" vervalt en wordt vervangen door eene nieuwe alinea, luidende: ,,Zoodra het reservefonds echter het bedrag van f 100 000 heeft bereikt en de obligaties zullen zijn afgelost gaan de in art. 25 bedoelde 50 pct. aan de aandeelhouders."

Art. 32 vervalt.

De volmacht op den comparant blijkt uit eene onderhandsche akte van 30 Maart laatstleden, welke na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en der na te noemen getuigen, voor echt erkend, en ten blijke daarvan, door allen geteekend te zijn, aan deze minute is vastgehecht.

Waarvan akte is verleden te Breda, ten dage voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Franciscus Cornelis Martinus de Bie en Bernardus Jacobus Wilhelmus Drion, beiden candidaat-notaris en wonende te Breda, als getuigen, met den comparant mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door den comparant, de getuigen en mij notaris onderteekend.

(Geteekend:) Math. Eycken; F. C. M. de Bie, Bern. Drion jr., W. Verheggen, notaris.

Geregistreerd te Breda 1 April 1911, deel 182, folio 115 recto, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

9 Febr. 1911 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 572;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Pulp-, Jam- en Conservenfabriek, Vruchten en Groentendrogerij, gevestigd te Breda, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 27 October 1905 n°. 52, zoodat na het verlijden van bedoelde akte de vennootschap zal zijn gevestigd te Princenhage bij Breda.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 9 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 19 April 1911, n°. 91.

N°. 489.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: „Ons belang" Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, te Amsterdam.

Heden, 31 Maart 1911, verscheen voor mij, Hidde Meekhof, notaris te Amsterdam:

de heer Hendricus Johannes van den Berg, directeur der na te melden naamlooze vennootschap, wonende te Amsterdam, mij notaris bekend.

De comparant verklaarde:

dat op 17 Februari 1911 eene buitengewone algemeene vergadering is gehouden van aandeelhouders in de naamlooze vennootschap: „Ons Belang" Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte 2 Juli 1898 door den notaris Cornelis van Mourik te Amsterdam verleden, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 Augustus 1898 n°. 58, gewijzigd bij akte 13 Februari 1901 door voornoemden notaris Cornelis van Mourik te Amsterdam verleden, welke wijziging is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 4 Februari 1901 n°. 46;

dat in die vergadering met algemeene stemmen is besloten tot de navolgende wijzigingen, terwijl hij comparant door de vergadering is gemachtigd de Koninklijke bewilliging op die wijzigingen aan te vragen, zoodanige wijziging daarin aan te brengen als van Regeeringswege zullen worden noodig geacht en de akte van wijziging te verlijden te weten:

1°. Art. 6 te wijzigen als volgt:

„Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 50 000, verdeeld in 50 aandeelen, elk groot f 1000, geheel geplaatst; zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door de directie."

2°. Art. 8 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Art. 8. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, dragende dezelfde nummers als het aandeel waartoe zij behooren.”

3°. Art. 21 vervalt en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

„Art. 21. Ieder stemgerechtigde brengt voor elk aandeel 1 stem uit, zonder dat iemand, hetzij voor zich zelf, hetzij als gemachtigde van anderen, ooit meer dan 3 stemmen en dus in het geheel 6 stemmen zal kunnen uitbrengen.”

Ten slotte verklaart de comparant, dat op het ontwerp dezer akte van wijziging goedkeuring is verkregen bij Koninklijk besluit van 28 Maart 1911 n°. 13, waarvan een afschrift aan deze akte is vastgehecht.

Waarvan akte in minuut.

Gedaan en verleden te Amsterdam, op den datum in het hoofd dezer akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Jean Paul van Doorn, candidaat-notaris, en Johannes Bernardus van Grunsven, gepensionneerd ambtenaar, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing heeft de comparant met de getuigen en mij notaris deze minute onderteekend.

(Geteekend:) H. J. van den Berg; J. Paul van Doorn, J. B. v. Grunsven, Hidde Meekhof, notaris

Geregistreerd te Amsterdam 3 April 1911, deel 272, folio 154 verso, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

28 Maart 1911 n°. 13. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akte en ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 603;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere aanwijzingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Ons belang" Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, gevestigd te Amsterdam, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 4 Februari 1901 n°. 46 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 19 April 1911, n°. 91.

N°. 490.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap „Stuttmann's Modehuis" (Maison Stuttmann), te Amsterdam.

Heden, 21 Februari 1911, verschenen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

1. mejuffrouw Clémence Marie Carpreau, meerderjarig en ongehuwd, modiste, wonende te Amsterdam;
2. mevrouw Dina Cornelia Faas, weduwe van den heer Frans Kubin, modiste, wonende te Amsterdam;
3. de heer Sjoerd Nauta P.zoon, handelsemployé, wonende te Amsterdam,

welke verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, waarop de Koninklijke bewilliging zal worden aangevraagd.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Modehuis „Maison Stuttmann", en is gevestigd te Amsterdam.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het maken van en den handel in dameskleedingstukken en alles wat daarmede in onmiddellijk verband staat.

Art. 3. De vennootschap vangt aan op den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte zal worden verleend, behoudens inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, en eindigt 31 December 1961, met dien verstande, dat in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, te houden in den loop van het jaar 1961, door de aandeelhouders zal worden beslist over de verlenging der vennootschap, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan wordt vereischt, of hare ontbinding op 31 December 1961.

Art. 4. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt f 60 000, verdeeld in 600 aandeelen, ieder aandeel ten beloope van f 100.

Het kapitaal kan krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze bij art. 22 vermeld en behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt, worden vergroot of verminderd. Alleen volgestorte aandeelen worden uitgegeven.

Art. 5. Alle aandeelen luiden aan toonder, zijn doorloopend genummerd van 1 tot 600 en voorzien van de handteekening van alle leden der directie en een commissaris.

Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen en een talon, alle luidende aan toonder en dragende hetzelfde nummer als het aandeel waartoe zij behooren.

Voor elk aandeel wordt slechts één eigenaar, de houder, erkend.

Art. 6. Door de vennootschap worden bij hare oprichting uitgegeven 10 winstbewijzen, waarop het bepaalde bij art. 5, voor zooveel mogelijk, van toepassing is en welke aan de houders daarvan geen andere rechten geven dan daaraan in art. 14 zijn toegekend.

Zonder de toestemming van de houders dier bewijzen kunnen in hunne rechten geen wijzigingen worden gebracht.

Art. 7. Indien aandeelen of winstbewijzen of derzelver talons of dividendbewijzen in het ongereede mochten zijn geraakt, kunnen daarvan duplicaat-bewijzen worden afgegeven, onder zoodanige voorwaarden en bepalingen als in elk afzonderlijk geval door den raad van commissarissen zal worden beslist.

Door die afgifte dier duplicaat-bewijzen worden de origineele stukken waardeloos.

Art. 8. Van het maatschappelijk kapitaal zijn bij de oprichting der vennootschap 500 aandeelen geplaatst, welke genomen zijn door de gezamenlijke comparanten.

De overige aandeelen moeten vóór 1 Januari 1920 zijn geplaatst en volgestort, behoudens verlenging van dezen termijn krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders en de Koninklijke bewilliging, zoo die wordt vereischt.

De raad van commissarissen bepaalt, in overleg met de directie, wanneer deze aandeelen zullen worden uitgegeven en in welke hoeveelheden en tegen welken prijs — die echter niet beneden pari mag zijn — dit telkens geschieden zal.

Art. 9. De aandeelen waarvoor bij de akte van oprichting

is deelgenomen, worden volgestort binnen 14 dagen na den dag waarop de Koninklijke bewilliging op deze akte is verleend, hetgeen geschieden zal in contanten en (of) door inbreng.

Art. 10. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan eene directie van 1 of 2 leden, onder toezicht van hoogstens 3 commissarissen, welke allen door de algemeene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en ontslagen.

Een der commissarissen zal zooveel mogelijk worden gekozen uit de houders van winstbewijzen.

In afwijking van het vorenstaande, wat betreft de wijze van benoeming, worden bij deze akte benoemd; tot directrices der vennootschap de comparanten Clémence Marie Carpreau en Dina Cornelia Faas, en tot commissaris der vennootschap, de comparant Sjoerd Nauta P.-zoon.

Art. 11. Bestaat de directie uit 2 leden, dan vertegenwoordigen zij, zoo te zamen als ieder afzonderlijk, de vennootschap zoo in als buiten rechten en verbinden door hunne handelingen de vennootschap aan derden en derden aan haar, met dien verstande, dat de handteekening en toestemming van beide leden der directie worden vereischt voor:

1. de uitgifte van nieuwe aandeelen overeenkomstig het bepaalde in de laatste alinea van art. 8;
2. het huren, verhuren, verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen;
3. het aangaan van geldleeningen en borgtochten;
4. het accepteeren en endosseeren van handelspapier;
5. het aanstellen van werknemers wier loon f 1000 te boven gaat en van het personeel der comptabiliteit.

Van de sub 1 tot en met 5 genoemde handelingen en voor het aanstellen van het met de comptabiliteit belast personeel is bovendien de goedkeuring van den raad van commissarissen noodig.

Van deze goedkeuring zal moeten blijken door de medeonderteekening van één lid van dien raad.

Art. 12. De raad van commissarissen houdt toezicht op de handelingen der directeuren of directrices.

De raad kiest uit zijn midden een voorzitter en vergadert zoo dikwijls een der leden van den raad zijn wensch daartoe aan den voorzitter te kennen geeft.

Elk lid van den raad heeft in de vergadering van den raad 1 stem; voor besluiten is noodig de volstrekte meerderheid van alle stemmen.

Art. 13. Jaarlijks, op den laatsten December, voor het eerst in het jaar 1911, worden de boeken der vennootschap

afgesloten en daaruit eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke beide zoo spoedig mogelijk aan den voorzitter van den raad van commissarissen worden overgelegd en van af den dag der oproeping tot de gewone jaarlijksche algemeene vergadering tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De waardevermindering der koopmansgoederen worden jaarlijks door den raad van commissarissen te zamen met de directie vastgesteld.

Art. 14. Van de winst wordt, na afschrijving van 10 pct. op het meubilair, eerst 5 pct. uitgekeerd aan de aandeelhouders over het geplaatste aandeelenkapitaal.

Van de overblijvende winst wordt daarna aan elk der directeuren of directrices de helft uitgekeerd, tot een bedrag van ten hoogste f 3000 voor elk.

Het alsdan resteerende winstsaldo wordt als overwinst beschouwd en verdeeld als volgt:

25 pct. aan de aandeelhouders, te verdeelen over hun aandeelenbezit;

50 pct. aan de directeuren of directrices te zamen;

25 pct. aan de houders van winstbewijzen, te verdeelen over hun winstbewijzenbezit.

Art. 15. De bovenbedoelde winstuitkeeringen worden zoo spoedig mogelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan.

Winstuitkeeringen waarover binnen 5 jaar na de betaalbaarstelling niet is beschikt, verjaren ten bate der vennootschap.

Art. 16. Jaarlijks, en voor het eerst in het jaar 1912, wordt uiterlijk in de maand Mei eene gewone algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In deze vergadering worden, behoudens de behandeling van andere op de agenda voorkomende onderwerpen:

1. de balans en winst-en-verliesrekening, na daarover uitgebracht rapport, door den raad van commissarissen vastgesteld;

2. voorzien in bestaande vacatures.

Vaststelling der balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeuren of de directrices en den leden van den raad van commissarissen tot volledige décharge voor alle handelingen over het afgeloopen jaar blijkens de boeken verricht.

Art. 17. Buitengewone algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden wanneer een der commissarissen, een der directeuren of directrices of een of meer

aandeelhouders — mits deze laatsten 1/4 gedeelte van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen — zulks vorderen, in welk geval de vergadering binnen 2 weken na het inkomen van het desbetreffend verzoek bij den voorzitter van den raad van commissarissen, door dezen zal worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoeker of verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen.

Art. 18. In geenerlei vergadering van aandeelhouders kan over eenig voorstel een wettig besluit worden genomen, tenzij het voorstel minstens 5 aan de vergadering voorafgaande dagen ter visie heeft gelegen voor aandeelhouders ten kantore der vennootschap.

Aandeelhouders die eenig onderwerp op de vergadering van aandeelhouders wenschen behandeld te zien, geven daarvan uiterlijk 6 dagen vóór den dag der vergadering kennis aan den voorzitter van den raad van commissarissen, die dan terstond dat onderwerp overeenkomstig de bepalingen der vorige alinea ter visie legt.

Met uitzondering van de gevallen, waarvoor bij deze akte eene andere verhouding van stemmen is aangegeven, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Toegang tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders wordt den aandeelhouders verleend op vertoon van hun aandeel.

Directeuren of directrices en commissarissen, welke geen aandeelhouders zijn, hebben qualitate qua toegang tot de algemeene vergaderingen van aandeelhouders en eene adviseerende stem.

De directeuren of directrices, noch de commissarissen, mogen ter vergadering als gemachtigde optreden.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem, met dien verstande, dat niemand voor zich zelf meer dan 6 stemmen en als gemachtigde meer dan 6 stemmen mag uitbrengen.

Art. 20. Alle vergaderingen worden gehouden onder voorzitterschap van den voorzitter van den raad van commissarissen of die hem vervangt.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die in een speciaal daarvoor bestemd boek worden ingeschreven en worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en een door de vergadering daartoe aan te wijzen aandeelhouder; alles behoudens wanneer van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

Art. 21. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders

worden belegd door eene oproeping per advertentie door of namens den voorzitter van den raad van commissarissen in het *Algemeen Handelsblad*, te plaatsen minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering; op dezelfde wijze geschieden ook andere in deze statuten voorgeschreven aankondigingen.

De voorzitter van den raad van commissarissen is gehouden ten minste 14 dagen vóór den dag der vergadering de directie schriftelijk tot het bijwonen der vergadering op te roepen.

Oproepingen tot de algemeene vergadering van aandeelhouders, noch ter-visie-ligging der agenda is vereischt, indien het geheele geplaatste maatschappelijk kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is en tevens alle leden van den raad van commissarissen en die der directie aanwezig zijn.

Art. 22. Besluiten, houdende veranderingen in de statuten dezer vennootschap, daaronder begrepen die betreffende vergrooting of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur na 31 December 1961 of ontbinding vóór dien datum, moeten, om geldig te zijn, worden genomen met eene meerderheid van 4/5 der stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens 5/6 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd.

Is dit laatste niet het geval, dan wordt binnen eene maand eene nieuwe vergadering gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met 5/6 der uitgebrachte stemmen, over de in de vorige vergadering behandelde onderwerpen een besluit kan worden genomen, alles behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin de wet die mocht eischen.

Besluiten tot verandering in de statuten als hierboven bedoeld, worden niet genomen dan op voorstel van alle leden van de directie en den raad van commissarissen gezamenlijk.

Art. 23. In geval van ontbinding zal de liquidatie geschieden door de directeuren of directrices, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarin op andere wijze mocht voorzien.

Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen dezer akte voor zooveel mogelijk van kracht.

Goedkeuring der liquidatie-rekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot volledige décharge van den liquidateur of liquidateuren.

Ten slotte verklaarden de comparanten den heer Sjoerd Nauta P.zoon te machtigen om de Koninklijke bewilliging op deze akte aan te vragen en om daarin alsnog zoodanige

wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging van die bewilliging van Regeeringswege mochten worden gevorderd.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van den weledelgestrengen heer mr. Charles Jean François Karsten, advocaat en procureur, en Frederik Carel Kost, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, en evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door de comparanten, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Clémence Carpreau, K. F. Kubin-Faas, Sj. Nauta P.-zn.; Ch. J. F. Karsten, F. C. Kost, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 22 Februari 1911, deel 275, folio 16 verso, vak 3.

Heden, 15 Maart 1911, verscheen voor mij, Jan Albert Hendrik Hugenholtz, notaris te Amsterdam:

de heer Sjoerd Nauta P.-zoon, handelsemployé, wonende te Amsterdam,

die te kennen gaf:

dat bij akte, 21 Februari 1911 voor mij notaris verleden, is opgericht de naamlooze vennootschap: Modehuis ,,Maison Stuttmann'', te vestigen te Amsterdam;

dat hij bij die akte werd gemachtigd om daarin zoodanige wijzigingen aan te brengen welke van Regeeringswege mochten gevorderd worden;

dat hem van Regeeringswege verzocht is eene wijziging aan te brengen in gemelde akte.

En verklaarde de comparant, ter voldoening aan dit verzoek, de navolgende wijziging aan te brengen in meergenoemde akte, te weten:

In art. 1 worden de woorden ,,Modehuis Maison Stuttmann'' veranderd in ,,Stuttmann's Modehuis'' (Maison Stuttmann), zoodat dit artikel thans luidt:

,,De vennootschap draagt den naam: Naamlooze Vennootschap ,,Stuttmann's Modehuis'' (Maison Stuttmann), en is gevestigd te Amsterdam.

Verleden op datum als boven te Amsterdam, ten kantore van mij notaris, in tegenwoordigheid van Frederik Carel

Kost en Carel Melius, beiden kantoorbediende, wonende te Amsterdam, als getuigen, en evenals de comparant aan mij notaris bekend.

En is deze minute, onmiddellijk na gedane voorlezing, geteekend door den comparant, de getuigen en door mij notaris.

(Geteekend:) Sj. Nauta P.zn.; F. C. Kost, C. Melius, Hugenholtz, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 16 Maart 1911, deel 275, folio 32 verso, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1911 n°. 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

14°. op de overgelegde akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap „Stuttmann's Modehuis" (Maison Stuttmann), te vestigen te Amsterdam, invoege als deze bij de akte van wijziging is gewijzigd.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 19 April 1911, n°. 91.

N°. 491.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Kaashandel, te Dordrecht.

Den 1sten April 1911 compareerden voor mij, Gerardus Cornelius Hoolmans, notaris, resideerende te Dordrecht, in tegenwoordigheid der 2 na te noemen getuigen:

de heer Daniël Costerus, koopman, wonende te Dordrecht, en

de heer Fredericus Petrus Wienhoven, boekhouder, wonende te Breda.

De comparanten zijn aan mij notaris bekend.

De comparanten verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het doel met de voorwaarden is vervat in de volgende artikelen.

Art. 1. De vennootschap is gevestigd te Dordrecht en draagt den naam: Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Kaashandel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het koopen en verkoopen van kaas in het binnen- en buitenland.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van 25 jaren, aanvang nemende, behoudens het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, met den dag waarop deze akte van oprichting wordt verleden, nadat vóóraf op het ontwerp de Koninklijke bewilliging is verleend.

Minstens één jaar vóór het einde van dat tijdvak beraadslaagt en besluit de algemeene vergadering van aandeelhouders over het al of niet voortzetten van de zaken der vennootschap, behoudens, voor zooveel noodig, nadere Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald en vastgesteld op f 10 000, verdeeld in 40 aandeelen, elk van f 250.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door

den heer comparant Daniël Costerus voor 7 aandeelen en door den heer comparant Fredericus Petrus Wienhoven voor 7 aandeelen, terwijl van de overige 26 aandeelen 6 binnen 3 jaren na heden en de resteerende binnen 10 jaren moeten zijn geplaatst.

Art. 5. De aandeelen zijn aan toonder en worden niet uitgegeven vóórdat het volle bedrag in de kas der vennootschap is gestort. Zij worden onderteekend door den directeur en een commissaris en voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen.

Art. 6. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een commissaris. De directeur en commissaris worden door de aandeelhouders benoemd en ontslagen. Bij ontstentenis, aftreden of overlijden van den directeur voorziet de algemeene vergadering in zijne tijdelijke of definitieve plaatsvervulling.

Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur de heer comparant Daniël Costerus en tot commissaris de heer comparant Fredericus Petrus Wienhoven.

Art. 7. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten, voor zoover zijne bevoegdheid bij deze akte niet is beperkt.

Alle stukken de vennootschap betreffende worden geteekend door den directeur en een commissaris.

Art. 8. Het teekenen van wissels of orderbriefjes is verboden, tenzij geteekend door directeur en commissaris.

Art. 9. De directeur mag geen rechtsgedingen voeren, zonder machtiging van den commissaris.

Veranderingen en de reparatiën aan de onroerende goederen bij de vennootschap in huur of in gebruik, welke niet beschouwd kunnen worden tot dagelijksch onderhoud te behooren, vorderen de goedkeuring van den commissaris.

Art. 10. De directeur stelt het personeel aan, ontslaat het en bepaalt de salarissen, alles onder goedkeuring van den commissaris.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in de maand Februari en wel voor het eerst in de maand Februari 1912.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden gehouden wanneer de commissaris die noodig acht of aandeelhouders, minstens 1/4 van het uitgegeven kapitaal vertegenwoordigende, het aan den directeur, met opgaaf van redenen, schriftelijk aanvragen.

De aandeelhouders worden minstens 10 dagen vóór de ver

gadering opgeroepen bij advertentie in een te Dordrecht verschijnend dagblad.

Art. 12. De toegang tot de algemeene vergadering wordt verleend op een bewijs, dat tevens tot reçu dient op de aandeelen, welke vóór de vergadering moeten worden gedeponeerd op tijd en plaats door den commissaris aan te wijzen.

Om een besluit te kunnen nemen moeten minstens 10 aandeelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn.

Indien er minder dan 10 aandeelen vertegenwoordigd zijn wordt de vergadering 14 dagen uitgesteld. In deze vergadering kan ook een besluit genomen worden al zijn er minder dan 10 aandeelen vertegenwoordigd.

Omtrent alle onderwerpen wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen beslist.

De stemming geschiedt wanneer het de benoeming van personen betreft, bij ongeteekende briefjes en alle andere zaken mondeling. Staken de stemmen over zaken, dan is het voorstel verworpen; staken zij over personen, dan beslist het lot.

Elk aandeel geeft recht op 1 stem.

Geen aandeelhouder brengt evenwel voor zich en als gemachtigde meer dan 3 stemmen uit. Geen bestuurder noch commissaris zal als gemachtigde bij de stemming optreden.

Van het verhandelde in de algemeene vergadering worden notulen gemaakt en deze worden door den directeur en commissaris geteekend.

Art. 13. Het boekjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December, met dien verstande, dat het eerste boekjaar zal aanvangen op den dag van het in werking treden der vennootschap en zal eindigen op 31 December daaraanvolgende.

Bij het einde van elk boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en wordt de balans en winst-en-verliesrekening en met de bescheiden vóór op of 1 Februari daaraanvolgende verzonden.

Commissaris onderzoekt deze stukken en brengt van zijne bevinding in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders verslag uit.

De goedkeuring van de balans en de winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders, strekt zoowel aan de directie als aan den commissaris tot algeheele décharge.

Art. 14. De zuivere winst over het afgeloopen boekjaar, door de algemeene vergadering vastgesteld, wordt verdeeld als volgt:

6 percent aan de aandeelhouders als dividend.

Van het overschot 70 procent aan de aandeelhouders; 20 procent aan den directeur en 10 percent aan den commissaris.

De algemeene vergadering beslist of een gedeelte der winst zal worden bestemd voor het maken van reservefonds.

Art. 15. Zoodra het dividend is vastgesteld, wordt het bedrag daarvan betaalbaar gesteld ten kantore der vennootschap, bij aankondiging in minstens één plaatselijk nieuwsblad.

Dividenden welke na verloop van 5 jaren niet zijn opgevorderd, vervallen aan de vennootschap.

Art. 16. Onder voorbehoud der nadere Koninklijke bewilliging kan geene verandering in de bepalingen dezer akte worden gebracht dan in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft der geplaatste aandeelen vertegenwoordigd is en eene meerderheid van 3/5 der uitgebrachte stemmen zich daarvoor verklaart.

Indien op zoodanige veragdering het vereischte getal aandeelen niet vertegenwoordigd is, wordt binnen 14 dagen eene nieuwe vergadering belegd en gehouden, welke besluit, ongeacht het getal aanwezige aandeelhouders.

Art. 17. Voor het geval van ontbinding der vennootschap zal de algemeene vergadering van aandeelhouders bepalen, door wien de liquidatie der vennootschap zal geschieden en de wijze en voorwaarden der liquidatie vaststellen.

Art. 18. Voor de tenuitvoerlegging verklaarden partijen onveranderlijk domicilie te kiezen ter griffie der arrondissements-rechtbank te Dordrecht.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden te Dordrecht voor mij notaris, op dato bovengemeld, in tegenwoordigheid van Gerardus Johannes Wagemans, koopman en winkelier, en Willem Nieukerk, zonder beroep, beiden wonende te Dordrecht en beiden aan mij notaris bekend, als getuigen.

En is deze minuut-akte door de comparanten met de gemelde getuigen en mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) D. Costerus, F. P. Wienhoven; G. J. Wagemans, W. Nieukerk, G. C. Hoolmans, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 3 April 1911, deel 173, folio 49 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1911 n°. 29. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;
26°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Kaashandel, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 19 April 1911, n°. 91.

N°. 492.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Willem Smit & Co's Electro-Motorenfabriek, te Dordrecht.

Heden, 3 April 1911, zijn voor mij, Johannes Willem de Wijn, notaris ter standplaats Ridderkerk, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

1. de heer Willem Benjamin Smit, directeur der Electrotechnische Industrie, gevestigd te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk, wonende aldaar;
2. de heer Willem Adrianus Boogaerdt, particulier, wonende te Krimpen aan de Lek;

welke comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 29 Maart 1911 n°. 26, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minuutakte is vastgehecht — op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan de naam, het doel, het kapitaal, de duur en de verdere voorwaarden en bepalingen als volgt geregeld zijn.

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Willem Smit & Co's Electro-Motorenfabriek, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Deze vennootschap heeft ten doel de exploitatie van een electro-motoren fabriek en alzoo het vervaardigen, herstellen verkoopen en exploiteeren van electro-motoren, het inkoopen van daarvoor benoodigde grondstoffen en van onderdeelen en materialen voor de samenstelling vereischt, en al hetgeen in den meest uitgebreiden zin met dit bedrijf in verband staat.

Zij neemt met dit doel eene plaats in naast, niet tegenover de voormelde Electro-technische Industrie, te Slikkerveer, en beoogt alzoo aansluiting en samenwerking in zooverre met

't bedrijf van deze onderneming, waartoe zij overigens geheel zelfstandig optreedt; deze verhouding wordt nader omschreven in eene overeenkomst tusschen beide partijen dadelijk na de oprichting dezer vennootschap aan te gaan.

De vennootschap kan haar bedrijf ook uitbreiden tot de vervaardiging, herstelling verkoop en exploitatie van andere toestellen op gebied van electriciteit, in voege als bij het vorige lid bepaald, doch niet dan met eenparig goedvinden van directeuren en commissarissen.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 jaren, aanvangende heden en eindigende 31 December 1940, tenzij bevorens, in overeenstemming met het hierna bepaalde, tot vroegere ontbinding, onverminderd het bepaalde in art. 47 van het Wetboek van Koophandel, of tot de verlenging mocht zijn besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging in de gevallen waarin die dan nog wordt vereischt.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap wordt bepaald op f 200 000, verdeeld in 200 aandeelen, elk van f 1000.

Voorloopig worden slechts uitgegeven 100 aandeelen, welke alle geplaatst en volgestort zijn, en waarin wordt deelgenomen door:

den comparant den heer Willem Benjamin Smit, voor 50 aandeelen, en

den comparant den heer Willem Adrianus Boogaerdt, voor 50 aandeelen, te zamen 100 aandeelen.

De overige 100 aandeelen moeten binnen 10 jaren na dagteekening dezer akte geplaatst zijn.

Het bestuur is bevoegd en wordt bij deze gemachtigd om vóór het eindigen van dien termijn dezen te verlengen en de daartoe vereischte Koninklijke bewilliging aan te vragen, indien deze bewilliging alsdan nog wordt vereischt.

De uitgifte van de resteerende 100 aandeelen kan geschieden naarmate daaraan naar het oordeel van het bestuur behoefte bestaat, tot den prijs door het bestuur en de commissarissen te bepalen, doch in geen geval beneden pari.

Indien die uitgifte boven pari geschiedt zal het daardoor verkregen avans, verminderd met de kosten van uitgifte, worden gebracht op de winst-en-verliesrekening over het jaar, waarin die uitgifte plaats heeft.

Ter gedeeltelijke volstorting van de aandeelen van de beide comparanten wordt door hen bij deze in de vennootschap ingebracht het navolgend onroerend goed:

a. een perceel grond bestemd voor fabrieksterrein, gelegen in de gemeente Dordrecht, aan den Parallelweg, bij het

kadaster dier gemeente bekend in sectie D, n°. 4623, groot 7 aren 37 centiaren;

b. een perceel grond, bestemd en gelegen als voren, kadaster sectie D, n°. 4631, groot 10 centiaren,

aan de comparanten in eigendom opgekomen bij, wat het sub *a* omschreven perceel betreft, eene akte van koop en verkoop 11 Januari 1911, voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 26 Januari d. a. v. in deel 616, n°. 13; wat het sub *b* omschreven perceel betreft, eene akte van koop en verkoop 23 Maart 1911 voor mij notaris verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Dordrecht 29 Maart d. a. v. in deel 616, n°. 100,

en van welk onroerend goed de comparanten de verkoopwaarde begrooten op, wat het sub *a* omschreven perceel betreft, f 5159, wat het sub *b* omschreven perceel betreft, f 70.

Art. 5. De aandeelen zijn onsplitsbaar en worden gesteld op naam, doorloopend genommerd 1 tot en met 100 wat betreft de uitgegeven aandeelen, en doorloopend te nommeren 101 tot en met 200, wat de nog niet uitgegeven aandeelen betreft.

Bij elk bewijs van aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven, benevens een talon ter verkrijging van een nieuw stel als het vorige is ingelost, een en ander dragende hetzelfde nummer als het bewijs van aandeel.

De bewijzen van aandeel en de talons moeten geteekend zijn door de directie en een commissaris.

De bewijzen van aandeel worden door de directie ingeschreven in een register, hetwelk door haar wordt aangelegd en bijgehouden; het bevat naam, voornaam en woonplaats van den aandeelhouder, het nummer van zijne bewijzen van aandeel alsmede de verklaring van overdracht in art. 6 bedoeld.

Het register wordt door één commissaris gewaarmerkt en blijft ten kantore der vennootschap berusten.

Art. 6. De overdracht van aandeelen geschiedt door inschrijving in het aandeelenregister, benevens door eene door de directie en een der commissarissen onderteekende en gedagteekende vermelding van die overdracht op het bewijs van aandeel geplaatst, het een en ander op eene daartoe door of vanwege den aandeelhouder en den verkrijger geteekende, gedagteekende en aan de directie overgelegde verklaring, welke ten kantore der vennootschap blijft berusten.

De raad van commissarissen is bevoegd te bepalen, dat gedurende een door hem te bepalen tijd vóór de algemeene vergadering — mits niet langer dan 3 maanden — de boeken

der vennootschap voor de overdracht van aandeelen niet toegankelijk zullen zijn.

Art. 7. Bewijzen van aandeel, welke in het ongereede zijn geraakt, kunnen, op schriftelijke aanvrage van den aandeelhouder, door nieuwe bewijzen, dragende hetzelfde nommer als het vermiste stuk en voorzien van het woord „duplicaat", worden vervangen, mits van het verlies ten genoegen van commissarissen blijkt.

Tot de uitgifte der nieuwe bewijzen wordt alleen overgegaan, indien na driemaal, telkens met minstens eene maand tusschenruimte, herhaalde aankondiging in de *Staatscourant* en in eene of meer te Dordrecht verschijnende couranten, daartegen geen verzet binnen 3 maanden na de laatste aankondiging is gedaan, of bij verzet, door den bevoegden rechter dit ongegrond is verklaard.

Door de afgifte der nieuwe bewijzen worden die, in welker plaats zij zijn getreden, waardeloos.

Alle kosten van bekendmaking en afgifte der nieuwe bewijzen en van alles wat daarmede in verband staat, komen ten laste van den aandeelhouder.

Art. 8. De eigendom van een of meerdere aandeelen houdt van rechtswege de toetreding in tot de bepalingen der akte van oprichting en tot de geldig genomen besluiten, ook al hebben de aandeelhouders daartoe persoonlijk niet medegewerkt.

Art. 9. Wanneer tot vergrooting van het kapitaal besloten wordt dan zijn de aandeelhouders bij voorkeur gerechtigd tot deelneming in het hooger bedrag en wel in verhouding van het bedrag hunner aandeelen, indien zij met elkander concurreeren.

Art. 10. Buiten den overgang krachtens wettelijke erfopvolging of testamentaire beschikking, zijn de aandeelen hetzij om niet, hetzij onder bezwarenden titel, niet vervreemdbaar aan derden, dan na voorafgaande aanbieding ten verkoop aan de mede-aandeelhouders, en wanneer dezen niet geneigd zijn dezelve over te nemen, dan aan de Electrotechnische-Industrie voornoemd; zijn meerdere aandeelhouders geneigd de aangeboden aandeelen over te nemen, dan geschiedt de overdracht aan allen te zamen, zooveel mogelijk in evenredigheid met ieders aantal aandeelen.

De overdracht geschiedt tegen den koers in de algemeene vergadering, bedoeld in art. 26, vastgesteld, tenzij anders worde overeengekomen.

Deze bepalingen gelden niet bij faillissement van den aandeelhouder of bij executorialen verkoop.

Art. 11. Alle rechten en verplichtingen van aandeelhouders, als zoodanig alleen, hetzij in, hetzij buiten de vergadering van aandeelhouders, worden uitgeoefend voor aandeelen behoorende aan eigenaren, die daarover niet zelfstandig kunnen beschikken of daarvan niet het genot hebben, door hun vertegenwoordiger of door den bewindvoerder of vruchtgebruiker der aandeelen, en voor de aandeelen behoorende aan een zedelijk lichaam of eene vennootschap door een daartoe aangewezen bestuurder of vennoot.

Art. 12. Het bestuur bestaat uit een onderdirecteur, speciaal belast met de dagelijksche leiding der zaak en de eigenlijke uitoefening van het bedrijf, en een directeur die, zoo deze dit nuttig of raadzaam acht, den onderdirecteur hierin ter zijde staat.

Waar in deze akte van directeuren wordt gesproken, zijn de onderdirecteur en de directeur beiden daarmede bedoeld.

Voor zaken, die niet de dagelijksche leiding en de eigenlijke uitoefening van het bedrijf betreffen, treden steeds beide directeuren op.

Overigens treden de directeuren zoo dikwijls met elkander in overleg, als voor een goeden en geregelden gang van zaken noodig of wenschelijk is.

Het bestuur werkt onder toezicht van één of meer commissarissen.

Terstond na opmaking dezer akte zal eene vergadering van aandeelhouders vaststellen het aantal commissarissen zoomede direct overgaan tot hunne benoeming.

Ieder der directeuren moet van minstens 25 aandeelen eigenaar zijn.

De vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om het aantal aandeelen, waarvan de directeuren eigenaar moeten zijn, te verminderen of te verhoogen en om deze genomen besluiten weder in te trekken of te wijzigen.

De aandeelen, waarvan de directeuren eigenaar moeten zijn, zijn, gedurende hunne betrekking als zoodanig onvervreemdbaar; hiervan wordt op de bewijzen dier aandeelen melding gemaakt. Bij aftreding zullen deze bewijzen door nieuwe worden vervangen.

Art. 13. Het bestuur en de commissarissen worden door de vergadering van aandeelhouders benoemd voor 3 jaar, tenzij, wat den tijd voor de directeuren betreft, de vergadering van aandeelhouders anders besluiten.

Hij, die buiten het geval van periodieke aftreding tot commissaris wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop

hij, in wiens plaats hij werd gekozen, had moeten aftreden.

Bij aftreding zijn de directeuren en commissarissen terstond herkiesbaar.

In afwijking van het vorenstaande wat de benoeming en den duur betreft, worden voor de eerste maal benoemd: tot onderdirecteur, speciaal belast met de dagelijksche leiding der zaak en de eigenlijke uitoefening van het bedrijf de comparant Willem Adrianus Boogaerdt, en tot directeur, de comparant Willem Benjamin Smit, beiden tot 1 Juli 1916.

De directeuren en de commissarissen kunnen te allen tijde door de vergadering van aandeelhouders worden ontslagen. Ontslag buiten eigen verzoek kan slechts plaats hebben in eene daartoe vooraf belegde vergadering van aandeelhouders, in welker oproepingsbrief de redenen, welke tot het ontslag leiden, zijn vermeld.

Art. 14. Bij verhindering, weigering of tegenstrijdigheid van belang van de directeuren, worden door commissarissen tijdelijk alle maatregelen genomen welke zij in het belang van de vennootschap achten; zij kunnen zelfs de directeuren of een hunner schorsen.

Dit besluit van schorsing vervalt, indien het niet binnen 14 dagen is gevolgd door de oproeping van eene vergadering van aandeelhouders, te houden binnen eene maand na de oproeping en waarin, onder aankondiging daarvan in de oproeping, een voorstel tot het verleenen van ontslag aan den geschorsten directeur of de geschorste directeuren zal worden gedaan.

Art. 15. Wanneer een directeur uit zijne betrekking verlangt ontslagen te worden, is hij verplicht daartoe 3 maanden te voren het verzoek aan den raad van commissarissen in te zenden.

De raad van commissarissen kan van dezen termijn ontheffing verleenen.

Elke commissaris heeft de bevoegdheid als zoodanig te allen tijde ontslag te nemen, op een door hem bepaald en aan de aandeelhouders van te voren te kennen gegeven later tijdstip.

Art. 16. Bij ontstaan van eene vacature van directeur of commissaris wordt hierin, zoo mogelijk, binnen 2 maanden voorzien.

Bij ontstentenis, alsook bij schorsing van de beide directeuren, wordt het bestuur waargenomen door den raad van commissarissen; geldt het een van de 2 directeuren, dan geschiedt de waarneming door den anderen directeur alleen.

Art. 17. De directeuren genieten een vast salaris, waarvan

het bedrag dadelijk na de oprichting dezer vennootschap in eene vergadering van aandeelhouders zal worden vastgesteld.

Commissarissen ontvangen een honorarium van f 100 per jaar, benevens vergoeding van reis- en verblijfkosten, door hen in het belang der vennootschap gemaakt, tot het werkelijk beloop van het overschot.

Art. 18. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechte; zij zijn te zamen, behoudens het bepaalde in art. 12, belast met het beheer der zaken van de vennootschap en daarbij bevoegd tot alle handelingen en beslissingen die niet aan de algemeene vergadering van aandeelhouders of aan de goedkeuring van commissarissen zijn onderworpen.

Zij zijn verplicht de besluiten der aandeelhouders uit te voeren.

Zij benoemen en ontslaan de beambten en bedienden der vennootschap en regelen hunne bezoldiging.

Alle stukken, de vennootschap verbindende, worden geteekend door de beide directeuren; bij ontstentenis van beiden of één hunner geldt art. 16.

Voor het geven van kwijtingen en de gewone dagelijksche correspondentie is de handteekening van één directeur voldoende; verbintenissen welke de som van f 2000 te boven gaan vereischen de goedkeuring van beide directeuren.

Art. 19. Het bestuur behoeft de goedkeuring van den raad van commissarissen voor:

het aangaan van geldleeningen, borgtochten en soortgelijke verbintenissen;

het aangaan van overeenkomsten voor de vervaardiging of herstelling van werktuigen en de aanneming van werken, bijaldien die een bedrag van f 5000 te boven gaan;

het verleenen van een hooger krediet dan f 5000;

het voeren van een rechtsgeding, uitgezonderd het nemen van conservatoire maatregelen;

het berusten in ingestelde rechtsvorderingen;

het opdragen van geschillen aan scheidslieden en het aangaan van dadingen.

De raad van commissarissen is bevoegd, hetzij voor bepaalde gevallen, hetzij voor zeker tijdsverloop het al of niet verleenen van de hiervoor vereischte goedkeuring aan een of meer hunner op te dragen.

Voor het aankoopen, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, voor het stichten van gebouwen en voor het verhuren en huren van onroerende goederen voor langer dan

2 jaar, is echter de goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders een vereischte.

Art. 20. Alle contracten en verdere schriftelijke stukken, opgemaakt krachtens of ten gevolge van handelingen waarvoor de goedkeuring van den raad van commissarissen of van de vergadering van aandeelhouders noodig is, moeten onderteekend worden door het bestuur en een commissaris.

Art. 21. Het kantoor der vennootschap is gevestigd te Dordrecht.

Het bestuur moet aldaar zorgvuldig de kas, registers, boeken, bescheiden en correspondentie bewaren, van welk een en ander ieder der commissarissen te allen tijde inzage kan nemen; zij hebben tevens te allen tijde toegang tot de eigendommen en bezittingen der vennootschap en is het bestuur verplicht aan hen alle mogelijke inlichtingen te geven.

Art. 22. De raad van commissarissen kiest jaarlijks na de gewone vergadering van aandeelhouders een voorzitter, en vergadert zoo dikwijls als het bestuur, de voorzitter of een commissaris dit wenschelijk achten.

Het bestuur is verplicht deze vergaderingen bij te wonen, zoo die door hem of op zijn verzoek zijn belegd en indien dit niet het geval is wanneer de raad van commissarissen zulks verlangt.

Bij ontstentenis van den voorzitter in vergaderingen van den raad van commissarissen worden deze gehouden onder voorzitterschap van den naar leeftijd oudsten aanwezigen commissaris.

Art. 23. Het vennootschappelijk boekjaar loopt van 1 Juli tot 30 Juni daaraanvolgende, terwijl het eerste boekjaar loopt van af heden tot 30 Juni 1911.

Jaarlijks, op 30 Juni, worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit door de directie eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke met de daarbij behoorende bescheiden vóór 1 October daaraanvolgende aan de commissarissen tot onderzoek en ter goedkeuring aangeboden worden.

Bij goedkeuring door de commissarissen worden deze balans en winst-en-verliesrekening tot de eerstvolgende algemeene vergadering van aandeelhouders ten kantore der vennootschap voor aandeelhouders ter inzage gelegd, om vervolgens in gemelde vergadering aan hunne goedkeuring onderworpen te worden.

De goedkeuring van de balans en winst-en-verliesrekening

door de algemeene vergadering strekt het bestuur en den commissarissen tot décharge voor het tijdvak waarover die rekening loopt.

Art. 24. De winst, welke blijkens de goedgekeurde winst-en-verliesrekening is behaald, wordt allereerst tot afschrijving aangewend, en wel: een bedrag van minstens 2½ ten honderd op de gebouwen en de terreinen en een bedrag van minstens 5 ten honderd op de gereedschappen en werktuigen.

Verder wordt zij verdeeld als volgt: eerst zal aan aandeelhouders 5 ten honderd over het bedrag hunner aandeelen worden uitgekeerd en het alsdan overblijvende wordt besteed zooals dit de vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de in art. 2 bedoelde overeenkomst, zal besluiten.

Art. 25. Indien de winst-en-verliesrekening over eenig jaar verlies aanwijst, blijft die rekening daarmee belast en wordt er in volgende jaren niet geacht winst te zijn gemaakt vóórdat het nadeelig saldo dier rekening is aangezuiverd.

Art. 26. Jaarlijks, uiterlijk in de maand October, wordt de gewone vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin:

a. door het bestuur verslag wordt uitgebracht omtrent den staat en de handelingen der vennootschap in het afgeloopen jaar;

b. de balans en winst-en-verliesrekening met het eventueel verslag van commissarissen worden behandeld en ter goedkeuring aangeboden en het dividend, de verdere verdeeling en bestemming van de winst en de koers van de aandeelen worden vastgesteld;

c. wordt voorzien in de vacaturen van bestuur en commissarissen;

d. alle voorstellen worden behandeld door commissarissen aan de orde gesteld en door een of meer aandeelhouders vóór 1 October van ieder jaar schriftelijk ten kantore der vennootschap ingediend.

Aandeelhouders worden minstens 10 dagen te voren bij brief opgeroepen, met vermelding der punten van behandeling.

Art. 27. Het stemrecht wordt door de aandeelhouders uitgeoefend, met inachtneming van het bepaalde in art. 11; 1 tot 5 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 1 stem; 6 tot 10 aandeelen geven recht op het uitbrengen van 2 stemmen, en zoo vervolgens voor elke 5 aandeelen of gedeelte daarvan 1 stem meer, tot een maximum van 6 stemmen; voor gezamenlijke aandeelhouders mag nimmer meer dan 12 stemmen worden uitgebracht.

Alle besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

Art. 28. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij daaromtrent door de vergadering van aandeelhouders anders mocht zijn beslist.

Indien niet anders wordt besloten blijven de statuten gedurende de liquidatie van kracht; overigens wordt de wijze van liquidatie in de vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Voor de executie dezer akte verklaarden de comparanten domicilie te kiezen ter griffie van de arrondissements-rechtbank te Dordrecht.

Waarvan akte.

Verleden te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk, ten kantore van de Electro-technische Industrie, op den datum in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Brouwer, boekhouder, wonende te Slikkerveer, gemeente Ridderkerk, en Henricus Gerardus Arnoldus Bernardus Holtus, notarisklerk, wonende te Ridderkerk, als getuigen, met de comparanten aan mij notaris bekend.

De comparanten hebben, met de getuigen en mij notaris, deze minuut-akte, onmiddellijk na voorlezing, onderteekend.

(Geteekend:) W. Smit, W. A. Boogaerdt; C. Brouwer, H. Holtus, J. W. de Wijn, notaris.

Geregistreerd te IJsselmonde 4 April 1911, deel 98, folio 166 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

29 Maart 1911 n° 26. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 516;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

15°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Willem Smit & Co's Electromotorenfabriek, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 29 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 19 April 1911, nº. 91.

Nº. 493.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Algemeene Garage- en Automobielmaatschappij, te 's Gravenhage.

Heden, 31 Maart 1911, zijn voor mij, Jan van Herwijnen, notaris ter standplaats 's Gravenhage, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Alexander Mollinger, ingenieur, wonende te 's Gravenhage;
2. Justus van Rinkhuyzen, particulier, wonende te 's Gravenhage,

die verklaarden op te richten eene naamlooze vennootschap, die zal worden geregeerd door de volgende statuten:

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap voert den naam van: Algemeene Garage- en Automobielmaatschappij, en is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is:

1. het bouwen, huren, inrichten en verhuren van moderne, geheel naar de eischen des tijds ingerichte garages en het uitoefenen van toezicht op het onderhoud van de gegareerde automobielen;
2. het leveren van alles wat voor onderhoud en gebruik van auto-mechanische vervoermiddelen benoodigd is;
3. het adviseeren bij aanschaffing van automobielen omtrent de goede en minder goede eigenschappen van de verschillende merken, het houden van toezicht op de carossee-

ring en inrichting der door hare tusschenkomst gekochte onderstellen van motorwagens en de verdere uitrusting daarvan;

4. het inrichten en exploiteeren van reparatie-ateliers;

5. handel in alle soort vervoermiddelen door auto-mechanische kracht voortbewogen, waarvoor zij de vertegenwoordiging zal kunnen krijgen of voor den verkoop waarvan zij eene behoorlijke commissie zal kunnen bedingen en voorts alle mogelijke onderdeelen en accessoirs dier vervoermiddelen;

6. het aanschaffen en exploiteeren van auto-mechanische vervoermiddelen door rechtstreeksche verhuur als door het op- en inrichten van publieke diensten, geheel of gedeeltelijk voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden;

7. het opleiden van automobielbestuurders.

Duur.

Art. 3. De vennootschap vangt, met inachtneming van art. 51 van het Wetboek van Koophandel, aan op den dag van het verlijden van de akte van oprichting en eindigt 30 Juni 1961. Uiterlijk een jaar vóór het verstrijken van voormeld tijdvak zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze in art. 29 bepaald, worden beslist of de vennootschap na verloop van den bepaalden tijd al of niet zal worden voortgezet en, zoo ja, voor hoe lang.

Onverminderd de bepaling van de tweede alinea van art. 47 van het Wetboek van Koophandel, kan de vennootschap ook vóór afloop van den bepaalden tijd, krachtens besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen op de wijze in art. 29 genoemd, worden ontbonden.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 100 000 en is verdeeld in 200 aandeelen, elk groot f 500, waarvan thans 70 aandeelen zijn geplaatst. Het kapitaal kan krachtens besluit, genomen in eene algemeene vergadering van aandeelhouders, op de wijze als in art. 29 is genoemd, worden gewijzigd. De bij de oprichting niet geplaatste aandeelen zullen binnen 10 jaren na den aanvang der vennootschap moeten geplaatst zijn, behoudens verlenging van dien termijn na verkregen Koninklijke bewilliging, tot het vragen van welke verlenging de directeur zonder nadere machtiging van de vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

Voorkeur tot deelneming.

Art. 5. Bij uitgifte van aandeelen boven die waarvoor bij deze akte is deelgenomen, hebben de aandeelhouders, die in de buitengewone vergadering van aandeelhouders, welke over de uitgifte van nieuwe aandeelen zal beslissen, tegenwoordig of vertegenwoordigd waren, de voorkeur tot deelneming tegen den koers van uitgifte, die niet beneden pari mag zijn, op alle nog door de vennootschap uit te geven aandeelen, ook bij kapitaalsvergrooting, en wel in de verhouding van het aantal aandeelen dat ieder bezit.

Storting.

Art. 6. Uiterlijk 14 dagen na het passeeren van de akte van oprichting dezer vennootschap moet het volle bedrag der geplaatste aandeelen ten kantore der vennootschap zijn gestort.

Verzuim van storting.

Art. 7. Voor het geval een aandeelhouder verzuimt zijne storting op den bepaalden tijd te voldoen, zal hij door het verloop van den termijn enkel, ten behoeve der vennootschap verbeuren eene rente van 6 pct. over het door hem verschuldigde bedrag en zal hij worden aangemaand zijne storting alsnog binnen een alsdan te stellen termijn te voldoen.

Wordt aan die vermaning niet voldaan, dan is zijn recht tot deelneming van rechtswege vervallen en heeft de directeur het recht nieuwe aandeelen, dragende het nummer van die waarop de storting niet is voldaan, aan andere deelnemers uit te geven, terwijl al hetgeen de nalatige deelnemer reeds mocht hebben gestort ten behoeve der vennootschap verbeurd is; blijvende niettemin de nalatige deelnemer jegens de vennootschap aansprakelijk voor alle schade, die door haar ten gevolge dier nalatigheid mocht geleden zijn.

Aandeelen.

Art. 8. De aandeelen luiden aan toonder. Zij zijn doorloopend genummerd en geteekend door den directeur en een commissaris.

Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen en talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen, een en ander dragende het nummer van het aandeel waartoe zij behooren.

Wegraken of beschadigen van aandeelen of dividendbladen.

Art. 9. Voor het geval aandeelen of dividendbladen mochten verloren raken, kan de directeur, na goedkeuring van commissarissen, duplicaatstukken, dragende het nummer van de verloren geraakte stukken, uitreiken, indien hun daartoe schriftelijk, met zooveel mogelijk gedetailleerde opgaven, het verzoek door hen, wier stukken verloren zijn, wordt gedaan.

Alvorens tot de uitgifte dier duplicaatstukken over te gaan, zullen in een te 's Gravenhage, een te Rotterdam en een te Amsterdam uitkomend dagblad, 3 malen, telkens met eene tusschenpoos van 3 maanden, de houders dier stukken worden opgeroepen om die ten kantore dier vennootschap te vertoonen; indien 3 maanden na de laatste oproeping niemand zich als houder der verloren stukken aanmeldt, zal tot de uitgifte der duplicaatstukken worden overgegaan en zal van die uitgifte in de voormelde dagbladen worden kennis gegeven, na welke kennisgeving de verloren geraakte stukken ten aanzien der vennootschap waardeloos zijn.

Voor beschadigde aandeelen of dividendbladen kunnen, tegen intrekking der beschadigde stukken, nieuwe, dragende hetzelfde nummer als de beschadigde, worden uitgegeven. De kosten op een en ander vallende, komen voor rekening van den aandeelhouder wiens stukken verloren of beschadigd zijn.

Bestuur.

Art. 10. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van minstens 2 commissarissen.

De directeur en commissarissen worden door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en ontslagen. Het aantal commissarissen wordt bepaald door de algemeene vergadering van aandeelhouders. Voor de eerste maal worden benoemd: tot directeur, de heer Alexander Mollinger, en tot commissarissen, de heeren Justus van Rinkhuyzen en John James William van Bennekom.

Art. 11. De directeur moet eigenaar zijn van ten minste 10 aandeelen en elk van de commissarissen van ten minste 4 aandeelen, welke gedurende hunne functie onvervreembaar zijn en ten kantore der maatschappij gedeponeerd worden.

Art. 12. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap

zoowel in als buiten rechten; hij verricht alle inkoopen, verkoopen en betalingen en ontvangt alle gelden en verleent hiervoor kwijting, hij is in het algemeen bevoegd tot alle handelingen welke tot den werkkring der vennootschap behooren, voor zoover hij daartoe ingevolge deze statuten niet de toestemming van commissarissen of der algemeene vergadering van aandeelhouders noodig heeft.

De directeur is belast met de uitvoering van de besluiten der algemeene vergadering. Alle stukken moeten, om voor de vennootschap verbindend te zijn, worden geteekend door den directeur of door dengeen die hem volgens deze statuten vervangt, met inachtneming echter van het bepaalde in de artt. 14 en 19.

De aanstelling en het ontslag van geëmployeerden en bedienden der vennootschap en de vaststelling van hun salaris geschiedt door den directeur.

Art. 13. In geval van ziekte of tijdelijke afwezigheid wordt de directeur, onverminderd zijne verantwoordelijkheid, vervangen door een der commissarissen. Mocht geen der commissarissen daartoe genegen zijn, dan kan de directeur, mits met goedkeuring van commissarissen, een ander machtigen om hem, directeur, tijdelijk te vervangen.

De geachtigde is verplicht op te volgen de instructiën die hem mondeling of schriftelijk door den directeur gegeven worden.

De geldelijke belooning van den gemachtigde wordt vastgesteld door commissarissen.

Art. 14. De directeur heeft de toestemming van commissarissen noodig voor de navolgende handelingen:

a. voor het koopen, verkoopen en bezwaren van onroerende zaken;

b. voor het opnemen van tijdelijke of doorloopende kredieten, f 5000 te boven gaande;

c. voor het voeren van processen, zoo eischende als verwerende, met uitzondering van die welke arbeidsovereenkomst betreffen.

Voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën is de toestemming noodig der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Art. 15. De directeur geniet, boven en behalve het aandeel in de winst hem bij art. 21 toegekend, een vast salaris, dat door commissarissen wordt bepaald. De bij deze akte benoemde directeur zal voorloopig echter eerst een salaris genieten uit de jaarlijksche winst, nadat daarvan eerst 5 percent over hunne aandeelen aan aandeelhouders is uitge-

keerd. Aanvangende met het jaar volgende op dat waarover voor het eerst 8 percent over het geplaatste aandeelenkapitaal werd uitgekeerd, zal door hem een salaris ten laste der bedrijfsrekening worden genoten, vast te stellen door commissarissen met een minimum van f 150 per maand.

Art. 16. Ingeval de betrekking van directeur vacant wordt, wordt zijne betrekking tijdelijk waargenomen door een der commissarissen, of, indien geen dezer daartoe genegen mocht zijn, wordt door hen tijdelijk in het beheer voorzien, totdat een ander directeur is benoemd.

De directeur is echter verplicht bij ontslagname de commissarissen daarvan minstens 3 maanden te voren schriftelijk te verwittigen. Voor de benoeming van een directeur hebben commissarissen het recht een of meer personen aan te bevelen.

Commissarissen.

Art. 17. Commissarissen worden benoemd voor den tijd van 3 jaren. Na afloop van dien termijn treedt elk jaar een commissaris af volgens rooster, de eerste maal bij loting te bepalen.

Zoolang er 2 commissarissen zijn treden zij na de eerste 3 jaren om de 2 jaren af.

De aftredende commissaris is terstond herkiesbaar.

Bij vacature tusschentijds wordt daarin voorzien in de jaarlijksche vergadering van aandeelhouders eerstvolgende op de vacature, tenzij er geen enkel commissaris meer mocht zijn, in welk geval binnen eene maand na het ontstaan der laatste vacature eene vergadering van aandeelhouders moet worden gehouden, om in het ontbrekend aantal commissarissen te voorzien. De nieuw benoemde commissarissen nemen op den rooster van aftreding de plaats in van dengeen dien zij vervangen.

De overgebleven commissaris of commissarissen — en voor het geval er geen enkel commissaris meer mocht zijn, de directeur — heeft of hebben het recht een of meer personen voor de benoeming aan te bevelen.

Art. 18. Commissarissen benoemen uit hun midden een voorzitter en een secretaris.

Bij ontstentenis van den voorzitter treedt de oudste aanwezige commissaris in diens funstie.

Commissarissen hebben zoo gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde het recht van vrijen toegang tot het kantoor, de bergplaatsen, magazijnen en garages bij de vennoot-

schap in gebruik. Minstens tweemaal per jaar zijn de commissarissen verplicht de kas te controleeren en de waarden en de boeken der vennootschap na te zien; de directeur zal gehouden zijn hun alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.

Art. 19. Wanneer tegenover derden van de goedkeuring van commissarissen ingevolge deze statuten moeten blijken, geldt als bewijs dier goedkeuring de schriftelijke medewerking van den voorzitter of van de meerderheid der commissarissen.

De besluiten in de vergaderingen van commissarissen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter.

Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van minstens de helft der commissarissen noodig.

Van het verhandelde in alle vergaderingen van commissarissen wordt door hunnen secretaris notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, door den voorzitter der vergadering en den secretaris, en ook door den directeur, indien hij ter vergadering aanwezig is, worden geteekend.

De directeur is verplicht de vergaderingen van commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenoodigd en aldaar alle mededeelingen te doen, die van hem zullen gevorderd worden.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 20. Het boekjaar der vennootschap loopt van primo Juni tot ultimo Mei, doch het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap tot ultimo Mei 1912.

Jaarlijks, op 31 Mei, voor het eerst 31 Mei 1912, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die door hem uiterlijk primo September eerstdaaraanvolgende met de boeken en justificatoire bescheiden ter beoordeeling moet worden aangeboden aan commissarissen.

Deze zullen deze balans en winst-en-verliesrekening onderzoeken en daaromtrent verslag uitbrengen in de algemeene vergadering van aandeelhouders.

De balans en winst-en-verliesrekening zullen van af den dag der oproeping tot de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders tot en met den dag vóór die vergadering ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

De goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering van aandeelhouders strekt tot décharge voor den directeur wegens zijn beheer en voor commissarissen wegens zijn gehouden toezicht.

Art. 21. Van de winsten die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijken te zijn gemaakt, wordt allereerst aan de aandeelhouders 5 percent over het bedrag hunner aandeelen uitgekeerd. Van de overschietende winst zal in de eerste plaats de directeur worden gesalarieerd, voor het geval diens salaris niet ten laste der bedrijfsrekening is gebracht overeenkomstig het bepaalde in art. 15. Van het alsdan nog resteerende zal komen:

50 percent aan aandeelhouders;

15 percent aan commissarissen;

10 percent aan den directeur;

5 percent ter beschikking van den directeur, ten einde in overleg met commissarissen te worden aangewend ten bate van het personeel, dat daarvoor door den directeur in aanmerking wordt gebracht;

20 percent aan het reservefonds of als anders door de algemeene vergadering van aandeelhouders zal worden beslist.

Het dividend wordt zoo spoedig mogelijk na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan behoorlijk aankondiging gedaan.

Dividenden waarover uiterlijk 5 jaar na hunne beschikbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds.

Reservefonds.

Art. 22. Het reservefonds is bestemd tot dekking van verliezen die de vennootschap mocht lijden; het wordt afzonderlijk beheerd en de gelden hiervoor bestemd worden door commissarissen, in overleg met den directeur, belegd.

De renten van dit fonds worden bij deszelfs kapitaal gevoegd.

In bijzondere gevallen kunnen die gelden met toestemming van commissarissen als bedrijfskapitaal worden gebezigd.

Zoodra en zoolang dit fonds 20 percent bedraagt van het gestort maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd.

Vergaderingen.

Art. 23. Alle vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's Gravenhage, zij worden door den directeur vooraf aangekondigd op de wijze in art. 28 vermeld; de eerste aankondiging moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van den directeur en commissarissen, kan van dezen termijn worden afgeweken. Om recht te hebben tot het deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen moeten de aandeelhouders hunne aandeelen uiterlijk 3 dagen vóór den dag der vergadering hebben gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden, en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Art. 24. Jaarlijks wordt, in de eerste helft der maand Juil, eene algemeene vergadering van aandeelhouders gehouden.

Daarin wordt:

1. door den directeur verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door den directeur en de commissarissen te doen, als die welke door de aandeelhouders mochten zijn ingediend. Voorstellen door aandeelhouders te doen kunnen dan alleen in behandeling genomen worden, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd.

Art. 25. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directeur of de commissarissen dit noodig achten, en moeten worden gehouden, indien aandeelhouders, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek door den directeur moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen.

Art. 26. De algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gepresideerd door den voorzitter van commissarissen, en die door de aandeelhouders belegd door den aandeelhouder die door de vergadering wordt aangewezen.

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, worden gearresteerd en geteekend door den voorzitter der vergadering en door 2 der ter vergadering aanwezige aandeelhouders, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter worden uitgenoodigd. Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 27. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders; zij worden genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt.

Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen 2 personen die bij de eerste stemming het grootst aantal stemmen hebben verkregen en is hij verkozen, op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes, stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats, bij eene herhaalde staking wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Het stemrecht wordt door of namens ieder aandeelhouder uitgeoefend als volgt:

1 tot en met 4 aandeelen geven recht op 1 stem;
5 tot en met 8 aandeelen geven recht op 2 stemmen;
9 tot en met 12 aandeelen geven recht op 3 stemmen;
13 tot en met 16 aandeelen geven recht op 4 stemmen;
17 tot en met 20 aandeelen geven recht op 5 stemmen;
21 en meer aandeelen geven recht op 6 stemmen.

Kennisgevingen.

Art. 28. Alle oproepingen of kennisgevingen aan de aandeelhouders geschieden door eens herhaalde advertentiën met tusschenruimte van minstens 4 dagen, te plaatsen in twee in Nederland uitkomende veel verspreide dagbladen.

Wijziging der statuten.

Art. 29. Besluiten tot wziging dezer statuten, waaronder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap na, of

hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is en met 2/3 der uitgebrachte stemmen. Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot minstens 3 en hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan worden genomen.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 30. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, onder toezicht van commissarissen, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent op eene andere wijze beslist.

De liquidateur doet na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering van aandeelhouders. De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge van den liquidateur.

Het saldo der liquidatie-rekening is onmiddellijk na de goedkeuring daarvan ter beschikking van de aandeelhouders. De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Ten slotte verklaarden de comparanten, dat door den comparant Mollinger in deze venootschap wordt deelgenomen voor 66 aandeelen en door den comparant van Rinkhuyzen voor 4 aandeelen. De storting op 20 aandeelen door den comparant Mollinger geschiedt bij deze door inbreng van de geheele door hem gedreven zaak in automobielen, met den geheelen voorraad aan wagens en verderen inventaris en voorts den geheelen kantoorinventaris van diens automobieltechnisch bureau. De overige door hem genomen aandeelen, alsmede de aandeelen van den heer van Rinkhuyzen, worden in contanten volgestort binnen 8 dagen na het passeeren dezer akte.

Op het ontwerp van deze akte is de Koninklijke bewilliging verleend bij besluit van 22 Maart 1911 n°. 29, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden vastgehecht.

Verleden te 's Gravenhage, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Barend Jan Teijinck, candidaat-notaris, wonende te Wassenaar, en Willem Veldjans, bode, wonende te 's Gravenhage, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend, en die met de comparanten en mij notaris deze akte, welke onder mijne berusting zal verblijven, onmiddellijk na voorlezing onderteekend hebben.

(Geteekend:) A. Mollinger, van Rinkhuyzen; B. J. Teyinck, W. Veldjans, J. van Herwijnen, notaris.

Geregistreerd te 's Gravenhage 3 April 1911, deel 317, folio 178 recto, vak 7.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1911 n°. 29. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

6°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Algemeene Garage- en Automobielmaatschappij, te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 19 April 1911, n°. 91.

N°. 494.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Electrische Timmerfabriek, te Dordrecht.

Heden, 31 Maart 1911, zijn voor mij, Otto Willem Pieter van Tussenbroek, notaris ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen, verschenen:

de heer Jacob Hendrik Schuyling, meester timmerman, wonende te Dordrecht, en

de heer Barend Groeneveld, aannemer, wonende te Dubbeldam,

welke comparanten verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, waarvan het ontwerp is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 13 Maart 1911 n°. 16, en zulks op de navolgende voorwaarden:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Electrische Timmerfabriek, en is gevestigd te Dordrecht.

Art. 2. Het doel der vennootschap is het vervaardigen van alle voorkomende timmerwerken, het koopen en verkoopen van alle houtsoorten, en alles wat in den ruimsten zin genomen daaraan verwant is of daarmede in verband staat.

Art. 3. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ruim 49 jaren, aanvang nemende op de dagteekening der akte van oprichting en zullende eindigen ultimo December 1961.

Minstens 6 maanden vóór dat tijdstip zal in eene algemeene vergadering van aandeelhouders worden beslist omtrent de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, het verkrijgen der Koninklijke bewilliging.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 30 000, verdeeld in 30 aandeelen, elk groot f 1000, welke alle geplaatst en volgestort zijn.

Art. 5. In het kapitaal wordt deelgenomen door den eersten comparant voor 2 aandeelen en door den tweeden comparant voor 5 aandeelen. De resteerende aandeelen moeten geplaatst zijn vóór 1 Maart 1921.

Art. 6. Elk aandeel is voorzien van een stel dividendbewijzen, benevens van een talon ter verkrijging van nieuwe dividendbewijzen. De vennootschap erkent slechts één persoon als eigenaar van elk aandeel. De aandeelen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register, dat ten kantore der vennootschap berust.

Art. 7. De aandeelen zijn onsplitsbaar, zij luiden op naam, worden doorloopend genummerd en door den directeur onderteekend.

De aandeelhouders worden geacht door de verkrijging der aandeelen te zijn toegetreden tot de bepalingen dezer akte en goed te keuren alle dienovereenkomstig genomen besluiten en gedane verrichtingen.

Art. 8. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 1 directeur, onder toezicht van 1 commissaris, door de aandeelhouders te benoemen en door hen te ontslaan, zullende de aandeelhouders gerechtigd zijn als zoodanig ook iemand buiten hun midden te benoemen.

Voor de eerste maal wordt als zoodanig benoemd tot directeur de heer Schuyling en tot commissaris de heer Groeneveld, beiden voornoemd.

Art. 9. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten en heeft ten opzichte van het bestuur der vennootschap alle bevoegdheden die bij deze akte niet uitdrukkelijk aan de algemeene vergadering van aandeelhouders zijn toegekend.

Bij tijdelijke ontstentenis van den directeur wordt zijne taak door den commissaris of door een door den directeur aan te wijzen persoon waargenomen.

Art. 10. De directeur behoeft de goedkeuring van de algemeene vergadering van aandeelhouders en de toestemming van den commissaris:

a. voor het vervreemden en bezwaren van aan de vennootschap toebehoorende onroerende goederen;

b. voor het aangaan van geldleeningen, borgtochten en dergelijke verbintenissen;

c. voor het voeren van een rechtsgeding, en

d. voor het aangaan van eene dading;

alles behoudens het nemen van conservatoire maatregelen.

Art. 11. De aandeelhouders hebben te allen tijde vrijen

toegang tot de eigendommen en recht tot inzage van de boeken, de briefwisseling en de kas der vennootschap.

Art. 12. Het salaris van den directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders vastgesteld.

Art. 13. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December, het eerste boekjaar van den aanvang der vennootschap af tot ultimo December 1911.

Art. 14. Binnen 3 maanden na het einde van elk boekjaar wordt door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders bij den directeur ter inzage gelegd.

Binnen eene maand na die ter-inzage-legging worden balans en winst-en-verliesrekening aan de algemeene vergadering ter goedkeuring aangeboden.

De goedkeuring van balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge van zijn beheer over het afgeloopen jaar.

Art. 15. Jaarlijks, uiterlijk in de maand April, belegt de directeur eene algemeene vergadering van aandeelhouders, waarin door hem verslag wordt uitgebracht omtrent den stand van zaken der vennootschap; daarin wordt tevens de winstverdeeling en de tijd van uitbetaling van het dividend vastgesteld en verder datgene behandeld wat door den directeur ter tafel mocht worden gebracht.

De oproeping voor de algemeene vergadering geschiedt door den directeur, minstens 8 dagen te voren, bij brieven aan de aandeelhouders.

Voorstellen van aandeelhouders welke niet minstens 5 dagen vóór de vergadering schriftelijk aan den directeur zijn toegezonden, kunnen op die vergadering niet in behandeling worden genomen, tenzij alle aandeelhouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn en met aller toestemming.

Buitengewone algemeene vergaderingen worden op gelijke wijze gehouden, zoo dikwijls de directeur het noodig acht.

Voor het behandelen van onderwerpen op die vergaderingen geldt hetzelfde als datgene wat voor de gewone vergaderingen is bepaald.

In spoedeischende gevallen kan de termijn van oproeping voor eene buitengewone algemeene vergadering zoodanig worden verkort, als de directeur noodzakelijk acht.

De directeur is verplicht binnen 14 dagen eene algemeene vergadering te beleggen, indien door minstens 2 aandeelhouders daartoe schriftelijk verzoek wordt gedaan.

Art. 16. De algemeene vergadering wordt gepresideerd door den directeur of bij diens ontstentenis door den aldaar aanwezig zijnden aandeelhouder het oudst in jaren.

De voorzitter der vergadering is tevens belast met het maken der notulen, welke alsdan op de eerstvolgende algemeene vergadering zullen worden vastgesteld.

Art. 17. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zullende echter één persoon niet meer dan 3 stemmen kunnen uitbrengen, hetzij voor zich of als gemachtigde van anderen.

De aandeelhouders of hunne gemachtigden moeten hunne aandeelen ter vergadering vertoonen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk.

Art. 18. Alle besluiten over zaken worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter der vergadering. Alle besluiten over personen worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen; wordt bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, zoo wordt eene herstemming gehouden. Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 19. Veranderingen kunnen in deze statuten worden gebracht bij meerderheid van stemmen, in eene vergadering waarin minstens 2/3 van het geplaatst aantal aandeelen vertegenwoordigd zijn, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging.

Ingeval de vereischte 2/3 van het geplaatst aantal aandeelen niet vertegenwoordigd zijn, zal eene tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin besluiten kunnen worden genomen, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandeelen.

Art. 20. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie harer zaken door den directeur, tenzij de algemeene vergadering daaromtrent anders mocht beslissen.

De gelden welke uit de liquidatie beschikbaar komen, zullen zoo spoedig mogelijk aan de aandeelhouders worden uitgekeerd.

Boeken, papieren en verdere bescheiden der vennootschap zullen blijven berusten op zoodanige plaats en wijze als door den liquidateur of de liquidateuren zal worden bepaald.

Art. 21. De deelhebbers, hunne erven of rechtverkrijgenden worden, onverschillig waar hunne woonplaats is, voor al hetgeen deze vennootschap betreft, geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore van den notaris, bewaarder der minute.

Waarvan akte.

Verleden te Dordrecht op dato als boven, in tegenwoordigheid van de heeren Cornelis Pieter de Bert, benoemd notaris te Aalsmeer, en Bastiaan Mijnders, kantoorbediende, beiden wonende te Dordrecht, als getuigen.

En hebben de comparanten en de getuigen, die allen aan mij notaris bekend zijn, deze minute, onmiddellijk na voorlezing, met mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Schuyling, B. Groeneveld ;, de Bert, B. Mijnders, O. W. P. van Tussenbroek, notaris.

Geregistreerd te Dordrecht 1 April 1911, deel 172, folio 127 recto, vak 2.

Koninklijk besluit van bewilliging.

13 Maart 1911 n°. 16. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 10 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 582;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

28°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Electrische Timmerfabriek, te vestigen te Dordrecht.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 13 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 19 April 1911, nº. 91.

Nº. 495.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Exploitatie Maatschappij „De Vooruitgang", te Amsterdam.

Den 3den April 1911 verschenen voor mij, Adolph Roos, notaris te Amsterdam, de heeren:

1. Johan Hendrik Kolkert Willem-Jacobszoon, koopman, wonende te Deventer;
2. Adriaan Justus de Jong Schouwenburg, koopman wonende te Deventer;
3. Leendert Johannes Neumeijer, architect en makelaar, wonende te Huizen.

De comparanten, allen aan mij notaris bekend, verklaarden bij deze op te richten eene naamlooze vennootschap, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Maart 1911 nº. 29, en wel onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Exploitatie Maatschappij „De Vooruitgang".

Zij is gevestigd te Amsterdam en heeft ten doel het verkrijgen, exploiteeren en weder van de hand zetten van onroerende goederen en het sluiten van geldleeningen onder hypothecair verband.

Art. 2. De vennootschap wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 29 jaren. Zij neemt een aanvang, met inachtneming van het bepaalde bij art. 51 van het Wetboek van Koophandel, op heden en eindigt op 31 December 1939.

Vroegere ontbinding of verlenging van den duur, waarvoor zij is aangegaan, zal, met inachtneming van het hierna bij art. 17 bepaalde, kunnen plaats hebben krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders onder Koninklijke bewilliging, zoo die alsdan mocht worden vereischt.

Art. 3. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 500 000,

verdeeld in 500 aandeelen elk groot f 1000, waarvan 100 aandeelen zijn geplaatst, welker bedrag in contanten ten volle in de kas der vennootschap wordt gestort binnen eene maand na heden.

De nog niet uitgegeven aandeelen zullen moeten geplaatst zijn binnen 10 jaren na dagteekening dezer akte, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan nog wordt vereischt, tot het vragen van welke verlenging de directeuren zonder nadere machtiging der algemeene vergadering van aandeelhouders bevoegd zijn.

De koers van uitgifte van nieuwe aandeelen zal door directeuren in overleg met commissarissen worden vastgesteld, welke koers echter niet beneden pari mag zijn.

Art. 4. De aandeelen worden, mits volgestort, uitgegeven aan toonder.

Zij zijn doorloopend genummerd van 1 tot en met 500 en geteekend door de directeuren en één commissaris.

De vennootschap erkent voor elk aandeel slechts één eigenaar en als zoodanig geldt de houder.

Art. 5. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan 2 directeuren, onder toezicht van minstens 1 en hoogstens 3 commissarissen.

Directeuren en commissarissen moeten zijn houders van ten minste 25 aandeelen der vennootschap; zij worden telkenmale voor den tijd van 10 jaren door de algemeene vergadering benoemd. In afwijking van deze bepaling wat de wijze van benoeming betreft worden voor de eerste maal benoemd tot directeuren de heeren Johan Hendrik Kolkert Willem-Jacobszoon en Leendert Johannes Neumeijer, en tot commissaris de heer Adriaan Justus de Jong Schouwenburg. Directeuren en commissarissen zijn terstond na hun aftreden herkiesbaar.

De algemeene vergadering van aandeelhouders heeft het recht directeuren of commissarissen te allen tijde te ontslaan en dezen, directeuren en commissarissen, hebben het recht om te allen tijde voor hunne betrekking te bedanken.

Art. 6. De directeuren vertegenwoordigen de vennootschap in en buiten rechten en zijn te zamen bevoegd tot alle handelingen binnen de grenzen vallende van de bepalingen dezer akte.

Tot het vervreemden en bezwaren van de onroerende goederen der vennootschap en het ter leen opnemen van gelden zijn de directeuren niet gerechtigd dan na verkregen goedkeuring van commissarissen der vennootschap, waarvan moet

blijken door de medewerking van een hunner tot de akte waarbij zoodanige handeling tot stand komt.

De directeuren zijn bevoegd de renten en aflossingen van de schuldvorderingen te betalen waarvoor de onroerende goederen der vennootschap hypothecair zijn verbonden.

Art. 7. Commissarissen hebben steeds het recht tot opname der kas en inzage van de boeken en verdere bescheiden der vennootschap.

Art. 8. De algemeene vergadering wordt bijeengeroepen zoo dikwijls de directeuren of een hunner of een der commissarissen zulks noodig achten.

Dit zal eveneens plaats hebben wanneer aandeelhouders, ten minste 1/10 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, hun verlangen daartoe schriftelijk aan directeuren kenbaar maken, in welk geval binnen 2 weken na ontvangst dier kennisgeving de algemeene vergadering moet worden gehouden.

Art. 9. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering vindt in de Maand Mei plaats. Op deze vergadering wordt door directeuren van den staat der vennootschap verslag uitgebracht, de jaarlijksche rekening en verantwoording behandeld, het dividend vastgesteld en zoodanige andere onderwerpen behandeld als aan de orde zijn gesteld.

Art. 10. De algemeene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, onder voorzitterschip van den commissaris, als er slechts één commissaris is, of door een hunner uit en door hen zelven te kiezen als er meer commissarissen zijn, en bij ontstentenis van commissarissen door een der directeuren, door de vergadering aan te wijzen.

De oproepingen tot deze vergaderingen geschieden, hetzij door plaatsing eener advertentie in een der te Amsterdam verschijnende dagbladen, hetzij door convocatiebiljetten, in beide gevallen minstens 8 dagen vóór het houden daarvan.

De oproepingen geschieden door de directie.

Zijn deze oproepingen niet of niet overeenkomstig het hiervoor bepaalde geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen over de aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen voorstellen, behoudens het hierna in art. 13 bepaalde.

Art. 11. Van de voorstellen, aan het oordeel der algemeene vergadering te onderwerpen, wordt eene opgave ten kantore der vennootschap ter inzage voor aandeelhouders nedergelegd minstens 8 dagen vóór den dag der vergadering.

Is dit niet geschied, zoo kan geene beslissing worden genomen behoudens het hierna in art. 13 bepaalde.

Art. 12. Aandeelhouders die de vergadering wenschen bij te wonen en aan de stemmingen deel te nemen, zijn gehouden hunne aandeelen 8 dagen vóór de vergadering te deponeeren ter plaatse bij de oproeping te bepalen. Zij zullen voorts hunne namen en het getal hunner aandeelen op de presentielijst aanteekenen.

Art. 13. Ook zonder dat aan het bij de artt. 10 en 11 bepaalde is voldaan, zal ter vergadering een geldig besluit kunnen worden genomen, mits voor dat geval 3/4 van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen zich voor dat besluit verklaren en in die vergadering minstens 3/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is.

Art. 14. Het salaris van directeuren zal telken jare door de algemeene vergadering worden vastgesteld.

Art. 15. Ieder aandeel geeft recht op 1 stem, zonder dat echter een aandeelhouder voor zich zelf ooit meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Elk aandeelhouder kan zich, met inachtneming van art. 54, laatste lid, van het Wetboek van Koophandel, op de algemeene vergadering doen vertegenwoordigen door een aandeelhouder, die echter als gemachtigde niet meer dan 6 stemmen zal mogen uitbrengen.

Art. 16. Tenzij deze akte dit ten aanzien van eenig bijzonder onderwerp anders regelt, wordt bij volstrekte meerderheid der ter vergadering uitgebrachte stemmen beslist.

Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen, bij staking over personen beslist het lot.

Wanneer bij stemming over personen niet de vereischte meerderheid wordt verkregen, zal herstemming plaats hebben tusschen de personen die de meeste stemmen op zich vereenigden. Wie bij die herstemming de meeste stemmen verkregen heeft is gekozen.

Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Art. 17. Geene veranderingen worden in de bepalingen dezer akte aangebracht, dan ten gevolge van een besluit eener algemeene vergadering van aandeelhouders, genomen met eene meerderheid van 3/4 van de stemmen, uitgebracht in eene vergadering waarin minstens vertegenwoordigd is 3/4 van het geplaatst kapitaal der vennootschap.

Dezelfde meerderheid is noodig voor uitbreiding of vermindering van het kapitaal der vennootschap, hare ontbinding tusschentijds en hare verlenging.

Alles behoudens Koninklijke bewilliging, voor zooveel alsdan noodig.

Art. 18. Het boekjaar der venootschap is het kalender-

jaar. Op den laatsten December van elk jaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.

Binnen 3 maanden daarna wordt door de directie eene balans, benevens winst-en-verliesrekening opgemaakt.

In de eerst daarop volgende algemeene vergadering wordt, in verband met art. 9, de balans aan het oordeel dier vergadering onderworpen; goedkeuring der balans brengt mede volledige décharge van de directeuren voor al de door hen verrichte handelingen overeenkomstig de boeken over het tijdvak waarover de balans loopt.

Art. 19. De winst over eenig boekjaar bestaat uit de bruto opbrengst der exploitatie over dat boekjaar, na aftrek van renten, aflossingen op hypothecaire geldleeningen, lasten, reparatiën, salarissen en verdere exploitatiekosten en behoorlijke afschrijvingen voor zooverre noodig; de algemeene vergadering bepaalt de winstverdeeling.

Art. 20. In geval van ontbinding der vennootschap, hetzij van rechtswege, hetzij krachtens besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders, zal de liquidatie geschieden door de directie, onder toezicht van commissarissen, tenzij de vergadering daaromtrent anders beslist.

Deze liquidatie geschiedt op de wijze en onder de bepalingen door de algemeene vergadering alsdan vast te stellen.

Art. 21. Elk verschil omtrent de uitlegging van de bepalingen dezer akte wordt beslist door de algemeene vergadering.

Art. 22. Verder beslist de algemeene vergadering over al hetgeen waaromtrent bij deze akte geen bepalingen mochten zijn gemaakt.

De kosten waartoe deze akte aanleiding geeft komen ten laste der vennootschap.

Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op den datum als in het hoofd van deze akte vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Johanes Hermanus Franciscus Kruisman, candidaat-notaris, en Frans Hendrik Gerdes, kantoorbediende, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen, evenals de comparanten aan mij notaris bekend.

De comparanten hebben met de getuigen en met mij notaris onmiddellijk na de geheele voorlezing deze akte onderteekend.

(Geteekend:) J. H. Kolkert Wz., A. J. de Jong Schouwenburg, L. J. Neumeijer; J. H. F. Kruisman, F. H. Gerdes, Adolph Roos, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 4 April 1911, deel 275, folio 9 verso, vak 5.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1911
n°. 29.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU., ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

21°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Exploitatie Maatschappij ,,De Vooruitgang'', te vestigen te Amsterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 19 April 1911, n°. 91.

N°. 496.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Huizen-exploitatie- en assurantie-maatschappij „Rotterdam", te Rotterdam.

Op den 30sten Maart 1911 verschenen voor mij, Jan Kroonen, notaris, gevestigd te Rotterdam, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de heeren:

1. Jan Carel Brouwer, assuradeur, en
2. George Jacob Dockheer, kantoorbediende,

beiden wonende te Rotterdam en aan mij notaris bekend, die verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend, bij besluit van 22 Maart 1911 n°. 29, op te richten eene naamlooze vennootschap, onder de navolgende voorwaarden en bepalingen:

Art. 1. De naamlooze vennootschap draagt den naam van: Huizen-exploitatie- en assurantie-maatschappij „Rotterdam", en is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap heeft ten doel het koopen, verkoopen, huren en verhuren van onroerende goederen, het sluiten van verzekeringen voor eigen rekening of voor rekening van derden, mitsgaders het overnemen en overdoen van assurantieportefeuilles, in den uitgebreidsten zin, wordende bij deze uitdrukkelijk bedongen, dat het aan de beschikking van den bestuurder dezer naamlooze vennootschap, zonder commissaris of commissarissen, wordt overgelaten het maximum te bepalen, boven hetwelk op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd.

Zij wordt aangegaan voor den tijd van 30 jaren, aanvang nemende op den datum van het passeeren dezer akte van oprichting, tenzij tot vervroegde ontbinding of verlenging mocht worden besloten, behoudens de Koninklijke bewilliging, zoo die dan in het laatste geval wordt vereischt.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 30 000, verdeeld in 300 aandeelen, elk van f 100, van welk kapitaal is geplaatst en volgestort in contanten f 6000, zijnde 60 aandeelen; zullende de overige aandeelen binnen 10 jaren na heden moeten zijn geplaatst, behoudens verlenging van dien termijn met Koninklijke bewilliging, zoo die dan wordt vereischt.

De aandeelen worden aan toonder uitgegeven, zijn onsplitsbaar, doorloopend genummerd en geteekend door den directeur. Bij elk aandeel wordt een stel dividendbewijzen afgegeven en een talon ter bekoming van nieuwe dividendbewijzen.

In het maatschappelijk kapitaal wordt deelgenomen door den comparant Brouwer voor 55 aandeelen en door den comparant Dockheer voor 5 aandeelen.

Art. 4. Het bestuur der vennootschap bestaat uit een directeur, zoo noodig onder toezicht van ten hoogste 3 commissarissen, door de aandeelhouders te benoemen. Bij ontstentenis van den directeur wordt daarin door de algemeene vergadering voorzien.

De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, is alleen belast met het beheer der vennootschap, en is zonder machtiging bevoegd, tot het koopen, vervreemden of bezwaren der eigendommen van de vennootschap, alsmede tot het aangaan van geldleeningen ten laste van de vennootschap, onder verband van de onroerende goederen der vennootschap.

De algemeene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde den directeur ontslaan.

In afwijking van het vorenstaande, wat de wijze van benoeming betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de comparant Jan Carel Brouwer.

Art. 5. De algemeene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Rotterdam, ter plaatse door den directeur te bepalen.

Minstens 8 dagen te voren wordt door den directeur aan de aandeelhouders, indien de namen en woonplaatsen aan hem bekend zijn, per brief en anders bij advertentie in een te Rotterdam verschijnend dagblad, dag, uur, plaats en onderwerp der vergadering bekend gemaakt.

Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden belegd, zoo dikwijls de directeur of aandeelhouders, 1/5 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, zulks verlangen.

Blijft de directeur, na een verzoek van aandeelhouders, 1/5

van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende, in gebreke om eene vergadering uit te schrijven, zoo zijn binnen 14 dagen na het indienen van het schriftelijk verzoek, de aandeelhouders zelven bevoegd, eene vergadering te beleggen.

Art. 6. De directeur leidt de vergaderingen. Bij afwezigheid of ontstentenis van den directeur voorziet de algemeene vergadering in de leiding.

De algemeene vergadering besluit bij meerderheid van stemmen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Geen aandeelhouder zal meer dan 3 stemmen voor zich en als gemachtigde van anderen kunnen uitbrengen.

De directeur en de commissarissen, zoo die benoemd zijn, mogen bij de stemming niet als gemachtigde van anderen optreden.

Bij staking van stemmen beslist het lot.

Art. 7. Om de 3 maanden, voor het eerst 31 Juli 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, welke gedurende eene geheel daarop volgende maand ten kantore der vennootschap ter inzage van aandeelhouders liggen.

Indien binnen 14 dagen na het verstrijken van dien termijn bij aangeteekenden brief, te adresseeren aan den directeur, door geen der aandeelhouders verzet tegen die balans en winst-en-verliesrekening is gedaan, wordt een en ander voor goedgekeurd gehouden.

In geval van verzet wordt de balans behandeld in eene zoo spoedig mogelijk te beleggen algemeene vergadering van aandeelhouders.

De goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening strekt den directeur tot décharge wegens alle handelingen, verricht gedurende den tijd, waarover de balans loopt.

Art. 8. De uit te keeren winst wordt binnen 8 dagen na goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening of nadat die voor goedgekeurd kan worden gehouden, ter beschikking van aandeelhouders gesteld, waarvan hun, op de wijze als hiervoor in art. 5, alinea 2 bepaald, wordt kennis gegeven.

De winsten waarover binnen 5 jaren na dagteekening der betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn verjaard ten bate der vennootschap.

Art. 9. Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door den directeur, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders daarover anders beslist.

Art. 10. In alle bij deze statuten niet voorziene gevallen,

wordt beslist door de algemeene vergadering van aandeelhouders met gewone meerderheid van stemmen.

Art. 11. De aandeelhouders worden geacht domicilie te hebben gekozen ten kantore der vennootschap.

Waarvan akte.

Verleden te Rotterdam, ten tijde voormeld, in tegenwoordigheid van de heeren Leendert Bernardus Buurman, koopman, en Nicolaas Franciscus Antonius Ooms, kantoorbediende, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen, die deze minute met de comparanten en mij, notaris, onmiddellijk na voorlezing, hebben geteekend.

(Geteekend:) J. C. Brouwer, G. J. Dockheer; L. B. Buurman, N. F. A. Ooms, J. Kroonen, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam 31 Maart 1911, deel 421 folio 178, recto vak 4.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1911 n°. 29. — Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 570;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Huizen-exploitatie- en assurantie-maatschappij „Rotterdam”, te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie.

E. R. H. Regout.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Woensdag 19 April 1911, n°. 91.

N°. 497.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Garantie Maatschappij ,,Defensor'', te 's Gravenhage.

Heden, 2 April 1911, compareerden voor mij, Alexander Pedro Schröder, notaris ter standplaats Amersfoort, in tegenwoordigheid der na te noemen, aan mij notaris bekende getuigen:

1. de heer Eduard Isidor van Coevorden, koopman, wonende te Amersfoort;
2. de heer Willem Jacobus Fortuyn Droogleever, candidaat-notaris, wonende te Amersfoort,

als lasthebber van den heer Jan Hagen, adviseur van Indische cultuurondernemingen wonende te 's Gravenhage,

van welke lastgeving blijkt uit eene onderhandsche akte die aan deze minuut-akte is vastgehecht na vooraf door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen, voor echt erkend en ten blijke daarvan door hen allen geteekend te zijn.

De comparanten verklaarden met elkander op te richten eene naamlooze vennootschap, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij Koninklijke besluiten van 8 Februari 1911 n°. 5 en 28 Februari 1911 n°. 61, en welk ontwerp met eene nota van wijziging daarin en de beide Koninklijke bewilligingen aan deze minuut-akte zijn vastgehecht.

Statuten.

Naam en zetel.

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Nederlandsche Garantie Maatschappij ,,Defensor''.

Zij is gevestigd te 's Gravenhage.

Doel.

Art. 2. Het doel der vennootschap is de verzekering tegen genot van premie, tegen alle materieele schade, in het bijzonder tegen de kosten van schaderegeling en tegen insolvabiliteit, alles in den meest uitgebreiden zin genomen.

De handelingen kunnen geschieden zoowel door de vennootschap afzonderlijk als door haar in samenwerking met andere vennootschappen, lichamen of personen.

Duur.

Art. 3. Zij wordt aangegaan voor den tijd van ongeveer 30 achtereenvolgende jaren, aanvangende, behoudens inachtneming van het voorschrift van art. 51 Wetboek van Koophandel, op den dag van het passeeren der akte van oprichting en eindigende 31 December 1941, behoudens vroegere ontbinding vóór of voortzetting na dien tijd, voor zooveel noodig onder Koninklijke bewilliging.

In eene algemeene vergadering, te houden minstens een jaar vóór het eindigen van dit tijdvak, zal worden beslist over de al of niet voortzetting der vennootschap, behoudens, in geval van voortzetting, de Koninklijke bewilliging, indien die alsdan nog vereischt zal zijn.

Onverminderd de bepalingen van art. 47 van het Wetboek van Koophandel kan de vennootschap ook vóór het verstrijken van den bepaalden tijd ontbonden worden krachtens besluit eener algemeene vergadering, genomen op de wijze als in art. 25 staat vermeld.

Kapitaal.

Art. 4. Het kapitaal der vennootschap bedraagt f 150 000, verdeeld in 150 aandeelen, elk groot f 1000, waarvan er 30 zijn geplaatst.

Het kapitaal der vennootschap kan, zoo noodig, behoudens de Koninklijke bewilliging, worden gewijzigd krachtens besluit der algemeene vergadering, met inachtneming van art. 25 dezer statuten.

De bij de oprichting dezer vennootschap niet uitgegeven aandeelen moeten worden geplaatst uiterlijk 10 jaren na heden. Deze termijn kan door de directie der vennootschap worden verlengd, behoudens de Koninklijke bewilliging, indien dan nog vereischt.

De uitgifte mag niet beneden pari geschieden.

Aandeelen.

Art. 5. De aandeelen luiden, mits volgestort, aan toonder, zij zijn doorloopend genummerd en voorzien van een stel dividendbewijzen en talon, dragende hetzelfde nummer als de aandeelen waartoe zij behooren.

De aandeelen worden geteekend door de directie en een commissaris.

Art. 6. Voor verloren, ontvreemde of beschadigde aandeelen kunnen duplicaat-bewijzen worden uitgereikt, onder zoodanige bepalingen als de directie zal noodig achten, terwijl alle kosten zijn voor rekening van den aanvrager.

Storting.

Art. 7. Op de bij deze akte geplaatste aandeelen moet uiterlijk binnen 2 maanden na het verlijden van deze akte het volle bedrag in handen van de directie worden gestort, tegen ontvangst van een voorloopig bewijs van aandeel, hetwelk later tegen een definitief bewijs moet worden ingewisseld.

Art. 8. Indien een aandeelhouder in gebreke blijft de storting op zijn aandeel of zijne aandeelen binnen den gestelden termijn te voldoen, kan de directie eene rente van hem vorderen over het bedrag der door hem verschuldigde storting ad 6 pct. 's jaars, te rekenen van den dag waarop de storting had moeten geschieden tot den dag waarop zij gedaan wordt en kan hij gesommeerd worden om binnen 8 dagen alsnog zijne verplichtingen na te komen.

Wordt aan deze sommatie niet voldaan, dan heeft de directie het recht het aandeel of de aandeelen waarop de storting niet voldaan is, voor rekening van den in gebreke blijvenden aandeelhouder ter beurze te Amsterdam, door een makelaar in effecten, in het openbaar te doen verkoopen en zal de nalatige aandeelhouder jegens de vennootschap aansprakelijk zijn voor de schade, welke de vennootschap door zijne nalatigheid heeft geleden, zonder ooit op eventueel te maken winst bij dien verkoop recht te hebben.

Bestuur.

Art. 9. De vennootschap wordt bestuurd door eene directie, bestaande uit een of meer directeuren, onder toezicht van minstens 1 en van hoogstens 3 commissarissen.

De directie wordt door de algemeene vergadering voor den tijd van 10 achtereenvolgende jaren benoemd.

Het salaris wordt door de algemeene vergadering vastgesteld.

In afwijking van het bepaalde, wat de wijze van benoemen betreft, wordt voor de eerste maal tot directeur benoemd de heer Eduard Isidor van Coevorden, koopman, wonende te Amersfoort.

De commissarissen worden door de algemeene vergadering voor onbepaalden tijd benoemd. De benoeming van een of meer doch hoogstens 3 commissarissen zal voor de eerste maal geschieden in eene algemeene vergadering te houden binnen 2 maanden nadat deze akte zal zijn verleden.

De directie en commissarissen kunnen te allen tijde voor hunne functiën bedanken en kunnen ook te allen tijde door de algemeene vergadering ontslagen worden.

De directie en commissarissen mogen direct noch indirect betrokken zijn in maatschappijen of lichamen die daadwerkelijk dezelfde zaken doen als de onderwerpelijke vennootschap, tenzij zulks door de directie en commissarissen of den commissaris, zoo er slechts één is, goedgekeurd wordt.

Art. 10. Aan de directie is de geheele leiding der zaken van de vennootschap opgedragen, met bepaling, dat alle stukken de vennootschap bindende, door haar moeten worden geteekend.

Zij vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechten, benoemt, schorst en ontslaat vertegenwoordigers, procuratiehouders en bedienden en stelt hunne salarissen vast.

Zij is bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer en tot het aangaan van alle overeenkomsten, welke zij in het belang der vennootschap acht en welke binnen de grenzen van het doel der vennootschap liggen.

De directie heeft echter de goedkeuring noodig van commissarissen of den commissaris, zoo er slechts één is, voor het tijdelijk opnemen van gelden en voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen en van de algemeene vergadering voor het aangaan van geldleeningen door het uitgeven van obligatiën.

De bepaling van het maximum, boven hetwelk namens de vennootschap op een en hetzelfde voorwerp niet zal mogen worden verzekerd, wordt aan de directie in overleg met de commissarissen of de commissaris, zoo er slechts één is, overgelaten.

Art. 11. De commissarissen of de commissaris, zoo er slechts één is, zijn belast met het toezicht op de handelingen van de directie en hebben te allen tijde toegang tot het kan-

toor der vennootschap en het recht inzage te nemen van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas.

De directie is gehouden aan commissarissen of den commissaris, zoo er slechts één is, alle verlangde inlichtingen te verstrekken.

Art. 12. De directie heeft het recht om, onverminderd hare verantwoordelijkheid en onder goedkeuring van commissarissen of den commissaris, zoo er slechts één is, eenen waarnemenden directeur aan te stellen, om den directeur voor het geval van ziekte of afwezigheid te vervangen.

Art. 13. De directie zoomede de waarnemende directeur kunnen door commissarissen of den commissaris, zoo er slechts één is, in hunne functiën geschorst worden.

Commissarissen of de commissaris, zoo er slechts één is, zijn verplicht binnen eene maand na die schorsing eene algemeene vergadering bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding gaven, moet worden kennis gegeven en zal worden beraadslaagd en beslist of de geschorste directie of waarnemende directeur zal worden ontslagen.

Aan de geschorste directie of waarnemenden directeur moet de gelegenheid gegeven worden zich in die vergadering te verantwoorden.

Art. 14. Bij schorsing van een directeur of waarnemenden directeur, zoomede in geval van vacature in de betrekking van directeur of van ontstentenis van den waarnemenden directeur, voor het geval van ziekte of afwezigheid van een directeur, zullen commissarissen of de commissaris, zoo er slechts één is, tijdelijk in de waarneming der betrekking voorzien.

Art. 15. Voor het geval van vacature in de betrekking van directeur of commissaris zal uiterlijk 3 maanden na het ontstaan der vacature eene algemeene vergadering bijeengeroepen worden om die vacature aan te vullen.

Balans, winst-en-verliesrekening.

Art. 16. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 Januari tot ultimo December.

Jaarlijks, op 31 December, voor de eerste maal op ultimo December 1911, worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie eene balans en winst-en-verliesrekening opgemaakt, die, na door commissarissen of den commissaris, zoo er slechts één is, te zijn goedgekeurd, gedurende 8 dagen vóór de jaarlijksche algemeene vergade-

ring ten kantore der vennootschap zal worden nedergelegd, ter inzage van houders van aandeelen.

In de jaarlijksche algemeene vergadering worden de balans en winst-en-verliesrekening vastgesteld en het dividend bepaald.

Goedkeuring der balans en winst-en-verliesrekening door de algemeene vergadering strekt tot décharge van de directie, wegens hare handelingen in het afgeloopen jaar en van commissarissen of den commissaris, zoo er slechts één is, wegens hun gehouden toezicht.

Art. 17. Jaarlijks wordt eerst zoodanige som op de bezittingen der vennootschap afgeschreven als door directie en commissarissen of den commissaris, zoo er slechts één is, zal worden noodig geacht.

Van de winst die uit de goedgekeurde balans en winst-en-verliesrekening blijkt te zijn gemaakt, wordt 5 procent van het gestorte kapitaal uitgekeerd aan houders van aandeelen; het restant wordt verdeeld als volgt:

10 procent aan het reservefonds, bedoeld in art. 19;
50 procent aan houders van aandeelen;
30 procent aan de directie;
10 procent aan de commissarissen te zamen of aan den commissaris, zoo er slechts één is.

Art. 18. Het dividend wordt uiterlijk eene maand na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld en daarvan aankondiging gedaan in de in art. 24 vermelde dagbladen.

Dividenden waarover binnen 5 jaren na hunne betaalbaarstelling niet is beschikt, zijn ten behoeve der vennootschap verjaard en komen ten bate van het reservefonds, ook nadat dit het in art. 19 genoemde maximum heeft bereikt.

Reservefonds.

Art. 19. Er zal een revervefonds gevormd worden, bestemd tot aanvulling van het kapitaal voor het geval dit door onverhoopt verlies verminderd mocht zijn. Over dit fonds zal niet mogen worden beschikt dan met toestemming van commissarissen of den commissaris zoo er slechts één is.

Zoodra en zoolang het gevormde reservefonds 25 procent bedraagt van het gestorte maatschappelijk kapitaal, wordt ten behoeve daarvan niets meer afgezonderd en vervalt de daarvoor bestemde 10 procent der winst ten bate van de houders van aandeelen, terwijl in dit geval de renten van het reservefonds komen ten bate der winst-en-verliesrekening.

Vergaderingen.

Art. 20. Alle vergaderingen van houders van aandeelen worden gehouden te 's Gravenhage; zij worden door de directie vóóraf aangekondigd, op de wijze in art. 24 vermeld; de eerste aankondiging moet minstens 14 dagen vóór den dag der vergadering geschieden.

In spoedeischende gevallen, ter beoordeeling van de directie en commissarissen of den commissaris, zoo er slechts één is, kan deze termijn tot 8 dagen worden verkort.

Om recht te hebben tot het deelnemen aan beraadslagingen en stemmingen moeten de aandeelen 3 dagen vóór den dag der vergadering worden gedeponeerd ter plaatse bij de oproeping te vermelden, en zulks tegen reçu, dat tevens tot toegangsbewijs voor de vergadering strekt.

Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand Juli, eene algemeene vergadering gehouden, voor de eerste maal uiterlijk in Juli 1912.

Daarin wordt:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de handelingen der vennootschap gedurende het afgeloopen jaar;

2. de balans en winst-en-verliesrekening ter beoordeeling en vaststelling aangeboden;

3. behandeld zoowel de voorstellen door de directie en commissarissen of den commissaris, zoo er slechts één is, te doen, als die welke door houders van aandeelen mochten zijn ingediend.

Voorstellen door houders van aandeelen te doen, kunnen dan alleen in behandeling worden genomen, indien zij uiterlijk 8 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap zijn ingeleverd, tenzij de vergadering slechts 8 dagen te voren was bijeengeroepen, zooals in dit artikel is bepaald, in welk geval de voorstellen slechts 5 dagen vóór het houden der vergadering schriftelijk ten kantore der vennootschap moeten worden ingeleverd.

Art. 21. Buitengewone algemeene vergaderingen kunnen worden gehouden zoo dikwijls de directie of de commissarissen of de commissaris, zoo er slechts 1 is, dit noodig achten en moeten worden gehouden, indien houders van aandeelen, te zamen vertegenwoordigende minstens 1/4 van het geplaatst maatschappelijk kapitaal, dit schriftelijk, met opgave der te behandelen onderwerpen, vorderen, in welk geval de vergadering, binnen 4 weken na het inkomen van het verzoek, door de directie moet worden belegd, bij gebreke waarvan de verzoekers zelven de vergadering kunnen beleggen; in dit geval kiest de vergadering zelve een voorzitter.

Art. 22. De algemeene vergaderingen worden gepresideerd door den oudst in jaren zijnden commissaris. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, die, in een daartoe bestemd boek ingeschreven, geteekend worden door den voorzitter der vergadering en een der ter vergadering aanwezige houders van aandeelen, die daartoe onmiddellijk na de opening der vergadering door den voorzitter wordt uitgenoodigd.

Indien van het verhandelde in de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt gehouden, is de teekening van den voorzitter met den notaris en de getuigen voldoende.

Art. 23. De besluiten der algemeene vergaderingen zijn verbindend voor alle aandeelhouders. Zij worden, behoudens het bepaalde in art. 25, genomen met gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij verkiezing van personen wordt de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereischt. Is die meerderheid niet verkregen, dan wordt herstemd tusschen de 2 personen die bij de eerste stemming het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is hij gekozen op wien bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.

Stemming over personen geschiedt met ongeteekende briefjes; stemming over zaken geschiedt mondeling.

Bij staking van stemmen over zaken heeft eene tweede stemming plaats; bij eene herhaalde staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Voor elk aandeel wordt 1 stem uitgebracht; niemand mag echter voor zich zelven meer dan 6 stemmen en als gemachtigde van andere houders van aandeelen bovendien meer dan 6 stemmen uitbrengen.

Kennisgevingen.

Art. 24. Alle oproepingen van of kennisgevingen aan de houders van aandeelen geschieden door eens herhaalde advertentiën, met tusschenruimte van minstens 4 dagen, te plaatsen in twee in Nederland uitkomende veelgelezen dagbladen. Indien alle uitgegeven aandeelen op eene vergadering vertegenwoordigd zijn, behoeven geene kennisgevingen gedaan te worden en is de vergadering wettig, zonder voorafgaande aankondiging.

Wijziging der statuten.

Art. 25. Besluiten tot wijziging dezer statuten, waar-

onder begrepen verandering van het maatschappelijk kapitaal, verlenging van den duur dezer naamlooze vennootschap nà of hare ontbinding vóór het verloop van het tijdvak waarvoor zij is aangegaan, kunnen slechts worden genomen in eene expresselijk daartoe belegde buitengewone algemeene vergadering, waarin minstens de helft van het geplaatst maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd is met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Indien in eene tot dat doel belegde vergadering niet het vereischte kapitaal vertegenwoordigd is, zoo is de vergadering van rechtswege verdaagd tot minstens 3 èn hoogstens 14 dagen later, in welke verdaagde vergadering alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met 2/3 der uitgebrachte stemmen, over zoodanige onderwerpen een wettig besluit kan genomen worden.

Alles onverminderd de Koninklijke bewilliging, voor de gevallen waarin die bij de wet gevorderd wordt.

Ontbinding, liquidatie.

Art. 26. In geval van ontbinding dezer naamlooze vennootschap, geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van commissarissen of den commissaris, zoo er slechts één is, tenzij de algemeene vergadering hieromtrent anders beslist.

De liquidateuren doen na afloop der liquidatie rekening en verantwoording in eene algemeene vergadering.

De goedkeuring der liquidatie-rekening strekt tot décharge voor de liquidateuren.

De bepalingen dezer statuten blijven tot en met de vergadering, waarin de rekening en verantwoording der liquidatie wordt afgelegd, van kracht.

Slotbepalingen.

In alle gevallen niet bij deze akte voorzien beslist de algemeene vergadering.

Waar in deze akte gesproken wordt van ,,vergadering'' of ,,algemeene vergadering'' wordt daarmede bedoeld de algemeene vergadering van houders van aandeelen.

Voor de tenuitvoerlegging dezer wordt domicile gekozen ten kantore van den bewaarder dezer minuut.

Comparanten zijn mij notaris bekend.

Waarvan akte in minuut.

Verleden te Amersfoort, ten kantore van mij notaris, ten dage in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van Edmond

Hubert Neven, notarisklerk te Amersfoort, en Renger van Buren, tuinman te Leusden, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing hebben de comparanten en de getuigen, met mij notaris, deze akte onderteekend.

(Geteekend:) E. van Coevorden, W. J. Fortuyn Droogleever; Neven, R. v. Buren, A. P. Schröder, notaris.

Geregistreerd te Amersfoort 3 April 1911, deel 109, folio 153 verso, vak 5.

Koninklijke besluiten van bewilliging.

8 Febr. 1911 n°. 5. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 4 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 566;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

12°. op de overgelegde ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Garantie Maatschappij „Defensor", te vestigen te 's Gravenhage.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 8 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

28 Febr. 1911 n°. 61. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften, ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen, en op eene nota, houdende eene wijziging in het ontwerp der akte van oprichting van eene naamlooze vennootschap;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 25 Februari 1911, 1ste afdeeling B, n°. 590;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

20°. op de overgelegde nota, houdende eene wijziging in de ontwerp-akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: ,,Nederlandsche Garantie Maatschappij ,,Defensor'', te vestigen te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk was het Koninklijk besluit van 8 Februari 1911 n°. 5.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 28 Februari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van Woensdag 19 April 1911, n°. 91.

N°. 498.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Rijnschip „Johanna".

Heden, 31 Maart 1911, verschijnen voor mij, Gerrit Vlug, notaris te Rotterdam:

1. de heer Joannes van Neijenhoff, schipper, gedomicilieerd te Elst, wonende aan boord van de sleepkaan *Johanna*; en

2. de heer Wilhelmus Johannes van Nijenhoff, schipper, gedomicilieerd te Rotterdam, wonende aan boord van het rijnschip *Vertrouwen*; ten deze vertegenwoordigd door den heer Paulus Nicolaas Kruyswijk, candidaat-notaris, wonende te Rotterdam;

blijkende van die lastgeving uit eene onderhandsche akte van volmacht, welke, na door den lasthebber, in tegenwoordigheid van mij notaris en de getuigen voor echt erkend en ten blijke daarvan door hem, de getuigen en mij notaris geteekend te zijn, aan deze minute wordt gehecht;

die verklaren met elkander te zijn overeengekomen eene naamlooze vennootschap op te richten, onder de navolgende bepalingen:

Art. 1. De vennootschap draagt den naam van: Naamlooze vennootschap Rijnschip „Johanna".

Zij heeft ten doel de exploitatie van schepen, met dien verstande, dat zij nooit meer dan 1 schip tegelijk in eigendom mag hebben.

Zij is gevestigd te Rotterdam.

Art. 2. De vennootschap vangt aan op den dag van het verlijden der akte van oprichting en eindigt met 31 December 1940.

Art. 3. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 6000, verdeeld in 12 volgestorte aandeelen op naam van f 500 per stuk.

In het kapitaal wordt deelgenomen door den genoemden heer Joannes van Neijenhoff voor 11 aandeelen en door den

genoemden heer Wilhelmus Johannes van Nijenhoff voor 1 aandeel.

De aandeelbewijzen zijn doorloopend genommerd van 1 tot en met 12. Zij zijn geteekend door den directeur.

Elk aandeelbewijs is voorzien van een stel van 30 dividendbewijzen en van een talon ter bekoming (eventueel) van een nieuw stel dividendbewijzen.

De directeur houdt een register, waarin de aandeelen naar volgorde der nommers zijn ingeschreven, met aanwijzing der houders.

Art. 4. De overdracht van aandeelen geschiedt kosteloos door eene verklaring van den vennoot en den verkrijger, aan den directeur beteekend of door eene gelijke verklaring in de boeken der vennootschap ingeschreven en door of van wege beiden geteekend.

Van elke overdracht wordt op het betrokken aandeelbewijs eene door den directeur geteekende vermelding gedaan.

Art. 5. Bij verlies of onbruikbaar worden van aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, kunnen, onder de waarborgen en voorwaarden, door de algemeene vergadering te bepalen, duplicaatbewijzen afgegeven worden.

Door uitreiking van duplicaatbewijzen vervallen de oorspronkelijke bewijzen, te welker vervanging zij zijn uitgereikt.

Art. 6. De vennootschap wordt beheerd door een directeur.

Art. 7. De directeur wordt door de algemeene vergadering van aandeelhouders benoemd en kan door haar te allen tijde worden ontslagen.

Art. 8. De directeur geniet een vast jaarlijksch salaris, door de algemeene vergadering van aandeelhouders te bepalen.

Art. 9. De directeur benoemt en ontslaat het personeel en regelt de salarissen.

Art. 10. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap zoo in als buiten rechten.

Hij is bevoegd tot alle handelingen, het beheer der vennootschap betreffende, met dien verstande, dat hij voor handelingen, die niet tot het dagelijksch beheer behooren, de toestemming, machtiging of goedkeuring van de algemeene vergadering behoeft.

Art. 11. De gewone jaarlijksche algemeene vergadering van aandeelhouders vindt plaats in de maand Februari, voor het eerst in het jaar 1912.

Art. 12. Buitengewone algemeene vergaderingen van

aandeelhouders worden gehouden, zoo dikwijls de directeur dit geraden oordeelt, of wanneer houders van minstens de helft der geplaatste aandeelen, dit verlangen.

Art. 13. Algemeene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Rotterdam.

De oproeping tot bijwoning eener algemeene vergadering van aandeelhouders geschiedt door den directeur of, ingeval aan een door aandeelhouders gedaan verzoek tot oproeping binnen 8 dagen na indiening daarvan geen gevolg is gegeven, door die aandeelhouders, bij brieven hoogstens 14 en minstens 3 dagen vóór den dag der vergadering per post verzonden.

Zonder eenige oproeping gehouden algemeene vergaderingen van aandeelhouders zullen geldig zijn , wanneer alle aandeelen vertegenwoordigd zijn en geen der aanwezigen zich tegen het houden der vergadering verzet.

De directeur, of, bij diens ontstentenis, de oudste der aanwezige aandeelhouders, fungeert als president en als secretaris, tenzij de algemeene vergadering ànders bepaalt.

De notulen der vergaderingen worden nog tijdens haren duur opgemaakt, en, na goedkeuring, onderteekend door den gefungeerd hebbenden president-secretaris.

Zij leveren tegenover aandeelhouders volledig bewijs op van hetgeen er in vermeld staat.

Art. 14. Aandeelhouders, die de vergadering wenschen bij te wonen, zijn verplicht hunne aandeelbewijzen 3 dagen vóór den dag der vergadering tegen reçu, te deponeeren bij den directeur der vennootschap.

Art. 15. Voorstellen, welke de algemeene vergadering zal behandelen, moeten gedurende 3 dagen vóór den dag der vergadering bij den directeur der vennootschap, voor de aandeelhouders ter inzage liggen.

De algemeene vergadering kan besluiten om voorstellen niet of niet tijdig ter inzage nedergelegd, niettemin in behandeling te nemen.

Art. 16. Behoudens het bepaalde bij art. 22 worden in de algemeene vergadering alle besluiten genomen bij gewone meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

Stemmingen over zaken geschieden mondeling. Stemmingen over personen geschieden bij niet onderteekende, gesloten stembiljetten.

Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist de president-secretaris.

Art. 17. Voor ieder aandeel wordt in de algemeene vergadering van aandeelhouders 1 stem uitgebracht, met dien

verstande, dat niemand meer dan 3 stemmen mag uitbrengen.

Art. 18. Over alle gevallen, niet bij deze statuten voorzien, beslist de algemeene vergadering van aandeelhouders, met in achtneming van de bepalingen der wet.

De besluiten der algemeene vergadering zijn voor alle aandeelhouders verbindend.

Art. 19. Voor het eerst 31 December 1911, en vervolgens telken jare 31 December, worden de boeken der vennootschap afgesloten en door den directeur eene balans en eene winst-en-verliesrekening opgemaakt.

Art. 20. De balans en de winst-en-verliesrekening zullen, gedurende 3 dagen vóór den dag der gewone jaarlijksche vergadering, voor aandeelhouders ter inzage liggen bij den directeur der vennootschap.

De balans en de winst-en-verliesrekening zullen in de gewone jaarlijksche algemeene vergadering aan de goedkeuring van aandeelhouders worden onderworpen.

Goedkeuring door aandeelhouders strekt den directeur tot décharge, wegens zijn gevoerd beheer over het tijdvak, waarover de bedoelde rekening loopt.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt de bedragen van afschrijving en reserve en stelt het saldo der winst-en-verliesrekening en het bedrag der uitdeeling vast.

Art. 21. De dividenden zijn betaalbaar bij den directeur der vennootschap, eene maand na de vaststelling van het batig saldo der winst-en-verliesrekening. Dividenden, welke binnen 5 jaren nadat zij opeischbaar waren, niet zijn ingevorderd, zijn verjaard.

Art. 22. De vennootschap zal tusschentijds niet zijn ontbonden, behalve in de gevallen bij de wet voorzien, dan ten gevolge van een besluit der algemeene vergadering van aandeelhouders.

Door een besluit der zelfde vergadering zullen, behoudens de vereischte Koninklijke bewilliging, de statuten kunnen worden gewijzigd of de duur der vennootschap kunnen worden verlengd.

Geen besluit als in dit artikel bedoeld zal kunnen worden genomen, dan met eene meerderheid van 2/3 gedeelten der uitgebrachte stemmen.

Art. 23. In geval van ontbinding is, tenzij de algemeene vergadering van aandeelhouders anders besluit, de directeur met de liquidatie belast.

4

De algemeene vergadering, welke tot de ontbinding besluit, stelt het salaris van den liquidateur vast.

Art. 24. Door den liquidateur zal zoo spoedig doenlijk rekening en verantwoording worden opgemaakt.

Zij zal gedurende 8 dagen vóór den dag der algemeene vergadering, waarin zij aan de goedkeuring van aandeelhouders zal worden onderworpen, bij den liquidateur, voor aandeelhouders ter inzage liggen.

De bedoelde algemeene vergadering zal bevoegd zijn eene commissie uit haar midden te benoemen, om de rekening en verantwoording na te zien en daarover rapport uit te brengen.

Art. 25. Alle bepalingen omtrent décharge, vergaderingen van aandeelhouders, oproepingen, stemmingen en wat dies meer zij, bij deze statuten gemaakt, zullen ook gedurende de liquidatie van toepassing zijn.

Ten slotte verklaren de comparanten:

a. dat — in afwijking van het bepaalde bij art. 7, wat de benoeming betreft — voor de eerste maal tot directeur wordt benoemd de gezegde heer Joannes van Neijenhoff; en

b. dat door denzelfden heer Joannes van Neijenhoff, ter volstorting van de door hem genomen aandeelen, in de vennootschap wordt ingebracht het rijnschip *Johanna*, gebouwd te Lekkerkerk, groot ongeveer 480 ton, thuis behoorende te Elst, en dat met al het tot gemeld vaartuig behoorende staand en loopend want, verderen inventaris en toebehooren; welk vaartuig is gesteld ten name van den inbrenger, ingevolge eene door hem ingeleverde eigendomsverklaring van gezegd schip *Johanna*, overgeschreven ten kantore van de hypotheken, het kadaster en de scheepsbewijzen te Rotterdam, 15 Maart 1911, in deel 29, n°. 7129.

Wordende deze minute, op het ontwerp waarvan de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 10 Januari 1911, n°. 41, verleden te Rotterdam, in tegenwoordigheid van de heeren Johannes Knegt, candidaat-notaris en Marinus de Man, notarisklerk, beiden wonende te Rotterdam, als getuigen; en onmiddellijk na voorlezing, door de comparanten en de getuigen, die allen aan mij bekend zijn, en mij notaris geteekend. J. van Neijenhoff, Kruyswijk; Johs Knegt, M. de Man, G. Vlug, notaris.

Geregistreerd te Rotterdam, 1 April 1911, deel 420, folio 177 recto, vak 1.

Koninklijk besluit van bewilliging.

10 Jan. 1911 n°. 41. — WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde akten en ontwerp-akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 7 Januari 1911 1ste afdeeling B, n°. 569;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

5°. op de overgelegde ontwerpakte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Naamlooze Vennootschap Rijnschip „Johanna", te vestigen te Rotterdam.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 10 Januari 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 April 1911, n°. 93.

N°. 499.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: ,,Phytobie'' internationale Nederlandsche maatschappij tot verdelging van dierlijke en plantaardige parasieten door ,,Phytophiline'', te 's Gravenhage.

Op 31 Maart 1911 verscheen voor mij, Fredrik Hendrik van den Helm, notaris ter standplaats Amsterdam, in tegenwoordigheid van de na te noemen getuigen:

de heer Johan Willem van Aalst, wonende te 's Gravenhage, directeur van de te 's Gravenhage gevestigde naamlooze vennootschap: ,,Phytobie'' internationale Nederlandsche maatschappij tot verdelging van dierlijke en plantaardige parasieten door ,,Phytophiline'', en in die betrekking handelende, te kennen gevende:

dat in eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders in voormelde naamlooze vennootschap, 11 Januari 1911 te 's Gravenhage gehouden en waarvan het verhandelde is geconstateerd blijkens de notulen dier vergadering, waarvan een uittreksel aan deze minute is vastgehecht, is besloten tot wijziging harer statuten en de directeur is gemachtigd om de Koninklijke bewilliging op de aangenomen statutenwijziging aan te vragen en om, als zulks vanwege het Departement van Justitie verlangd mocht worden, kleine redactiewijzigingen aan te brengen, mits die niet indruischen tegen den geest der statutenwijzigingen, en om de akte, inhoudende die statutenwijziging, te teekenen;

dat op het ontwerp dezer akte van wijziging de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluit van 22 Maart 1911 n°. 32, en van welk ontwerp een exemplaar, waarop die bewilliging is aangeteekend, met een uittreksel van voormeld Koninklijk besluit aan deze minute is vastgehecht.

En verklaarde alsnu de heer comparant in zijne voormelde

betrekking de navolgende wijziging te brengen in de statuten van voormelde naamlooze vennootschap, te weten:

Art. 6. De woorden ,,een directeur'' worden veranderd in ,,een lid der directie''.

Art. 7. De woorden ,,een directeur'' worden veranderd in ,,een lid der directie''.

Art. 8. De oude redactie vervalt; in de plaats daarvan wordt gelezen als volgt:

,,Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit één of meer personen, onder toezicht van minstens 3 commissarissen.

Voor het geval de directie uit meer dan één persoon bestaat, geschiedt de verdeeling der werkzaamheden in overleg met commissarissen.

De leden der directie worden door de algemeene vergadering benoemd en ontslagen.

De algemeene vergadering van aandeelhouders bepaalt het jaarlijksch salaris van de leden der directie.''

Art. 9, alinea 1: de woorden ,,Directeuren vertegenwoordigen'' vervallen; in de plaats daarvan worden gelezen de woorden ,,De directie vertegenwoordigt''.

De tweede alinea wordt gelezen als volgt:

,,De stukken de vennootschap verbindende en kwijtingen, een en ander de som van f 2000 te boven gaande, worden geteekend door een lid der directie en een commissaris of door een, onverminderd hare aansprakelijkheid, door de directie aan te stellen procuratiehouder en een commissaris.

Voor alle andere stukken is de teekening van een lid der directie of, wanneer deze uit één persoon bestaat, bij diens tijdelijke onstentenis, van een door haar op hare verantwoordelijkheid aangestelden procuratiehouder, voldoende.''

Art. 10. De woorden ,,De directeuren zijn'' vervallen; in de plaats daarvan wordt gelezen ,,De directie is''.

Art. 11, eerste alinea; in de plaats van ,,directeuren kunnen'' wordt gelezen ,,een lid der directie kan''.

alinea 2: de woorden ,,een directeur'' worden veranderd in ,,een lid der directie'', en ,,den directeur'' wordt veranderd in ,,dat lid der directie''.

Art. 12. De woorden: ,,indien er dan nog 2 directeuren in functie zijn'', worden vervangen door ,,indien er dan nog een lid der directie in functie is''.

Art. 13, alinea 1, vervalt en wordt vervangen door de navolgende alinea:

,,Bij vacature in de directie, voor het geval deze uit één persoon bestaat, neemt de raad van commissarissen terstond

maatregelen om in den geregelden gang van zaken te voorzien en wordt binnen 2 maanden eene algemeene vergadering belegd welke in de vacature zal voorzien.''

Art. 15, alinea 1, vervalt en wordt vervangen door de navolgende zinsneden:

,,Ieder der commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en werkplaatsen waarin de vennootschap haar bedrijf uitoefent.

Hij behoort echter vóóraf aan de directie van zijn bezoek kennis te geven.

Daarentegen heeft ieder der commissarissen te allen tijde, met inachtneming van het bepaalde bij art. 29, het recht inzage te nemen van de boeken en bescheiden en van de kas, zonder kennisgeving vooraf, terwijl de directie verplicht is hun daarbij desverlangd inlichtingen te verstrekken.''

In art. 19, eerste alinea, wordt het woord ,,directeuren'' vervangen door het woord ,,directie'' en het woord ,,hen'' door ,,haar'', en in de vierde alinea worden de woorden ,,den directeuren'' vervangen door ,,de directie'', en het woord ,,hen'' door ,,haar''.

Art. 20, eerste alinea; het woord ,,directeuren'' wordt vervangen door ,,de directie'' en het woord ,,zullen'' door ,,zal'', en in de derde alinea worden de woorden ,,de directeuren te zamen'' vervangen door ,,de directie''.

In art. 23 wordt het woord ,,directeuren'' 3 malen daarin voorkomende, vervangen door ,,directie''.

Art. 24, vierde alinea; het woord ,,directeuren'' wordt vervangen door ,,leden der directie''.

Art. 27, eerste alinea; het woord ,,directeuren'' wordt vervangen door ,,directie''.

Waarvan akte.

Gedaan en verleden in Amsterdam, ten dage, maand en jare voormeld, in tegenwoordigheid van Jacobus Johannes van Rossum en Johan Hendrik Christoffel Stiens, kantoorbedienden, beiden wonende te Amsterdam, als getuigen.

En hebben de heer comparant en de getuigen, die allen mij notaris bekend zijn, met mij notaris, onmiddellijk na voorlezing, deze minute onderteekend.

(Geteekend:) J. W. van Aalst; J. J. v. Rossum, J. H. C. Stiens, F. H. van den Helm, notaris.

Geregistreerd te Amsterdam 3 April 1911, deel 274, folio 103 recto, vak 3.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1911 n°. 32. —

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. enz.;

3°. op de overgelegde ontwerpakte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: „Phytobie" internationale Nederlandsche maatschappij tot verdelging van dierlijke en plantaardige parasieten door „Phytophiline", gevestigd te 's Gravenhage, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 24 September 1908 n°. 54 en het daarin aangehaald Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

Bijvoegsel tot de *Nederlandsche Staatscourant* van
Vrijdag 21 April 1911, n°. 93.

N°. 500.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP: Nederlandsche Credietvereeniging, te Utrecht.

Heden, 3 April van het jaar 1911, zijn voor mij, mr. Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, verschenen de heeren:

1. Pieter Godefridus Adriaan Gerlings, wonende te Utrecht, en
2. mr. Bastiaan Cornelis Laurent van den Steenhoven, wonende te Zeist,

directeuren van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Credietvereeniging, gevestigd te Utrecht, opgericht bij akte, 21 Augustus 1894 voor notaris mr. Christoffel Neytzell de Wilde, te Utrecht, verleden, nadat op het ontwerp daarvan bij Koninklijk besluit van 8 Augustus van dat jaar n°. 26 de Koninklijke bewilliging was verleend, en welker statuten werden gewijzigd bij akte, 30 Augustus 1899 voor notaris Joannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff, toen gevestigd te Utrecht, verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging was verleend bij Koninklijk besluit van 11 Augustus 1899 n°. 29, ten deze handelende ter uitvoering van het besluit genomen in de gewone algemeene vergadering van aandeelhouders dier vennootschap, gehouden met inachtneming van de daartoe betrekkelijke bepalingen der statuten, te Utrecht 20 Februari 1911 blijkens een procesverbaal van die dagteekening door mij, notaris, opgemaakt van het verhandelde in die vergadering, voor zooveel de statutenwijziging betreft;

welke comparanten verklaarden:

dat in gemelde gewone algemeene vergadering van aan-

deelhouders der voornoemde naamlooze vennootschap is besloten de volgende wijzigingen in de statuten dier vennootschap te doen aanbrengen, overeenkomstig welk besluit die wijzigingen door hen bij deze worden vastgesteld als volgt:

Art. 6 vervalt geheel en daarvoor wordt in de plaats gesteld het nieuw art. 6, luidende:

,,Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 1 000 000, verdeeld in 10 serieën, ieder van 100 aandeelen à f 1000 elk, waarvan de eerste 5 serieën uitgegeven zijn, terwijl de 5 overige serieën niet dan na machtiging eener algemeene vergadering worden uitgegeven."

Art. 7, alinea 1, vervalt geheel en daarvoor wordt in de plaats gesteld:

,,De aandeelen moeten vóór 1 Januari 1917 zijn geplaatst, behoudens verlenging krachtens Koninklijke bewilliging. De aandeelen zijn op naam."

De artt. 45 en 47 vervallen geheel, zoodat de nummering der artt. 45 en volgende verandert, art. 46 wordt art. 45 en de artt. 48, 49 en 50 respectievelijk worden artt. 46, 47 en 48, terwijl in art. 28, alinea 3, in plaats van ,,art. 49" moet worden gelezen ,,art. 47".

Het goedgekeurde ontwerp dezer akte en het uittreksel van het besluit van 22 Maart 1911 n°. 32, bevattende de Koninklijke bewilliging op het ontwerp, zijn aan deze akte vastgehecht.

De comparanten en de getuigen zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte in minute.

Verleden te Utrecht, ten kantore der genoemde naamlooze vennootschap, op datum als in het hoofd dezer is vermeld, in tegenwoordigheid van de heeren Adriaan Isak Geelhoed, candidaat-notaris, wonende te Utrecht, en Gerrit Beijerman, boekhouder, wonende te Zeist, beiden als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, onderteekend.

(Geteekend:) P. G. A. Gerlings, B. C. L. v. d. Steenhoven; A. I. Geelhoed, G. Beijerman, J. G. Brouwer Nijhoff, notaris.

Geregistreerd te Utrecht 4 April 1911, deel 43, folio 168 verso, vak 8.

Koninklijk besluit van bewilliging.

22 Maart 1911
n°. 32.
—

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Beschikkende op de verzoekschriften ter bekoming van de Koninklijke bewilliging op de daarin genoemde ontwerp-akten, houdende wijzigingen in de akten van oprichting van naamlooze vennootschappen;

Gelet op de artt. 36 tot en met 56 van het Wetboek van Koophandel;

Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 18 Maart 1911, 1ste afdeeling B, n°. 577;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Onze bewilliging te verleenen:

1°. op de overgelegde ontwerp-akte, houdende nadere wijzigingen in de akte van oprichting van de naamlooze vennootschap: Nederlandsche Credietvereeniging, gevestigd te Utrecht, tot welke betrekkelijk waren het Koninklijk besluit van 11 Augustus 1899 n°. 29 en het daarin aangehaalde Koninklijk besluit.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

's Gravenhage, 22 Maart 1911.

WILHELMINA.

De Minister van Justitie,
E. R. H. REGOUT.

